



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			218.903,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.184,23	681.118,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	527.667,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		420.538,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.323,54	196.095,95	207.419,49
6 Residui Passivi	(-)	0,00	226.393,23	226.393,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		401.564,69	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	877.214,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	754.060,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	123.153,34

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Bosisio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448