



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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			103.066,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 83.015,11	213.841,80	296.856,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 52.124,63	136.570,60	188.695,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		211.228,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 12.319,32	92.882,65	105.201,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	173.333,80	173.333,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		143.096,54	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	306.724,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	309.904,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-3.179,95

(8-9)

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Assiria

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

Firmato digitalmente da CARMELA ASSIRIA