Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
20157 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

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 cassa al 1° gennaio				**274.607,05**
				*Di cui **	287.301,90
2	Riscossioni	(+)	74.490,84	305.707,18	**380.198,02**
		*Di cui **	74.490,84	283.594,03	358.084,87
3	Pagamenti	(-)	2.650,00	269.712,26	**272.362,26**
		*Di cui **	0,00	249.838,73	249.838,73
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**382.442,81**
				*Di cui **	395.548,04

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	2.659,85	256.826,78	259.486,63	
6	Residui Passivi	(-)	29.780,97	69.787,66	99.568,63	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**542.360,81**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			562.533,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			339.499,92	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**223.034,04**	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Passafaro Elisa

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)