



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

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			105.898,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.720,05	266.792,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	67.642,13	205.730,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		157.039,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	89.657,22	
6 Residui Passivi	(-)	5.068,00	169.749,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		71.878,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		356.450,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		375.480,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-19.029,89	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FEDERICA SAVOINI

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