



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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			232.714,43	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.730,06	314.336,08	361.066,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.399,80	355.858,03	365.257,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			228.522,74
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	163.165,92	163.165,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	117.324,07	117.324,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			274.364,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			477.502,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			473.182,10
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			4.319,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Vittoria Pultrone

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