Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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				142.743,45
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	75.932,31	192.318,33	268.250,64
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.033,74	208.578,74	218.612,48
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)			192.381,61
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	10.287,80	85.430,85	95.718,65	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	15.241,68	15.241,68	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			272.858,58	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.749,18	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.820,42	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			53.928,76	(8-9)

Data 9/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Ivano Vacalebre

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

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*		Totale *(Importi in euro)*
			partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					142.743,45
				*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.932,31	600,00	191.718,33	268.250,64
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.033,74	600,00	207.978,74	218.612,48
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)				192.381,61
				*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	10.287,80	85.430,85	95.718,65	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.241,68	15.241,68	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			272.858,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.149,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.220,42	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			53.928,76	(8-9)

Data 2/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Ivano Vacalebre

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