



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

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			137.286,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.351,95	284.189,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.446,37	133.577,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		283.803,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,02	151.245,61	151.245,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	176.863,53	176.863,53
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		258.185,35	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	435.434,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	310.441,16
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	124.993,75

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. CARMELINO LO CONTE

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