



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			159.390,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	72.102,89	193.424,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.518,67	170.682,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		218.717,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.069,86	105.163,68	117.233,54
6 Residui Passivi	(-)	3.220,13	105.010,38	108.230,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			227.720,40 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.588,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.692,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		22.895,71 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana

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