



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

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

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			72.057,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.051,25	143.544,09	223.595,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 83.253,28	82.975,86	166.229,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		129.423,37
		<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	(+) 10.278,09	78.520,25	88.798,34	
6 Residui Passivi	(-) 3.087,57	145.633,55	148.721,12	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		69.500,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.064,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.609,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.545,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSARIO CRISTIANO

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