



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

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			62.652,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 192.434,57	338.405,72	530.840,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 163.593,69	198.397,52	361.991,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		231.502,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.405,97	172.804,24	195.210,21	
6 Residui Passivi	(-) 2.303,60	196.768,26	199.071,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		227.640,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		511.209,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		395.165,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		116.044,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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