



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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			136.984,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.689,34	130.073,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	104.131,18	171.062,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		80.554,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	100.316,46	67.613,05	167.929,51
6 Residui Passivi	(-)	728,23	123.179,01	123.907,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			124.576,40 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.686,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		294.241,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-96.554,89 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonietta Moroni

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