



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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			398.072,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.918,94	324.936,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.898,76	349.941,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		476.087,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.264,51	8.301,00	26.565,51
6 Residui Passivi	(-)	520,65	51.764,86	52.285,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			450.367,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			333.237,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			401.706,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-68.468,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Donatella Viola

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