



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			204.497,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	104.671,95	294.312,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	198.410,65	140.458,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		264.612,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	61.554,21	175.337,53	236.891,74
6 Residui Passivi	(-)	3.068,34	181.845,06	184.913,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			316.591,18 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			469.649,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			322.303,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			147.346,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tania Valcarengi

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