



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

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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			114.154,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	99.403,55	367.555,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.000,00	364.474,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		208.638,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	48.330,56	150.095,22	198.425,78
6 Residui Passivi	(-)	0,00	89.548,59	89.548,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			317.515,52 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		517.650,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		454.023,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		63.627,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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