



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-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				114.154,17	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	99.403,55	1.000,00	366.555,12	466.958,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.000,00	1.000,00	363.474,51	372.474,51
	Di cui*	0,00	0,00	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	(+)			516.650,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			453.023,10	
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