



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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			504.726,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 170.330,38	257.690,30	428.020,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 162.454,82	249.933,84	412.388,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		520.358,72
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 67.697,48	247.871,20	315.568,68	
6 Residui Passivi	(-) 14.599,64	176.793,01	191.392,65	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		644.534,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		505.561,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		426.726,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		78.834,65	(8-9)

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mariantonietta De Falco

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