



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO

23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

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			110.769,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	128.952,83	239.250,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.036,89	291.341,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		185.593,73
		<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	(+)	0,00	86.543,12	86.543,12
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18,30	18,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		272.118,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		325.793,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.360,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		34.433,33	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DI GIOVANNI

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