



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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			181.187,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.575,07	220.822,05	287.397,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.126,28	108.206,42	109.332,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		359.251,60
		<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	(+) 20.262,85	0,00	20.262,85	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.714,75	3.714,75	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		375.799,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.822,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		111.921,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		108.900,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Speranza Eleonora

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