



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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			78.158,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	400.915,63	400.915,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	344.609,94	344.609,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		134.464,36
		<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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		134.464,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	400.915,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	344.609,94

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	56.305,69
---	-----	-----------

(8-9)

Data 11.3.2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Lavecchia