



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 31/05/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.464,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	97.635,88	97.635,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	148.163,74	148.163,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/05/2024</u>	(=)		83.936,50
		Di cui*	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 31/05/2024</u>	(=)		83.936,50

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	97.635,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	148.163,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-50.527,86

(8-9)

Data 31.5.24

(\*) 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