



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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			50.006,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 76.453,73	164.890,67	241.344,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.628,64	186.611,11	194.239,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		97.111,29
		<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	(+) 9.000,00	71.548,14	80.548,14	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	129.915,23	129.915,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		47.744,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.438,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		316.526,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-80.087,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lorena Bresciani

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