



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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			80.455,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	145.475,64	194.426,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.540,22	163.406,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		244.411,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.788,74	86.621,24	104.409,98
6 Residui Passivi	(-)	424,07	132.314,68	132.738,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			216.082,37 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		281.047,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		295.720,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-14.672,87 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

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