



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

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			139.234,54
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.236,21	211.532,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.970,30	118.504,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		206.528,26
		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	137.390,73	
6 Residui Passivi	(-)	8.919,38	147.422,20	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		187.577,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		348.923,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		265.926,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		82.996,34	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Balduzzi

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