



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			96.410,22	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	92.958,83	187.106,10	280.064,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.593,73	195.572,75	219.166,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			157.308,67
		<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	(+)	17.551,83	121.646,68	139.198,51
6 Residui Passivi	(-)	68,43	144.733,22	144.801,65
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			151.705,53 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			308.752,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			340.305,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-31.553,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco Pietro Vairo

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