



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/12/2023 - 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			126.816,31	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	114.541,93	307.924,05	422.465,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.924,22	192.305,95	258.230,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/12/2023</u>	(=)			291.052,12
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	104.902,07	166.421,98	271.324,05
6 Residui Passivi	(-)	1.327,68	146.029,55	147.357,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/12/2023</u>	(=)			415.018,94 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		474.346,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		338.335,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		136.010,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIUMI ANNALISA

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