



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

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			78.014,98	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	195.257,31	194.199,01	389.456,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.290,11	249.699,69	288.989,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			178.481,50
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.519,99	77.686,40	86.206,39
6 Residui Passivi	(-)	3.660,00	146.964,89	150.624,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			114.063,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.885,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.664,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-124.779,17 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. VINCENZO GAMBARDELLA

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