



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

25078 VESTONE (BS) VIA MOCENIGO N. 19 C.F. 96034830172 C.M. BSIC8AE003

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			106.616,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.971,90	177.307,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.830,00	232.598,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		53.467,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	159.141,73	76.234,77	235.376,50
6 Residui Passivi	(-)	1.015,00	8.085,26	9.100,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			279.743,83 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	253.542,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	240.683,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	12.858,83 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA MARCA

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