

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'

27029 VIGEVANO (PV) - VIALE LIBERTA' 32 - C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			144.223,71
		<i>di cui (*)</i>	147.755,17
2 Riscossioni	(+) 154.975,47	313.423,59	468.399,06
<i>di cui (*)</i>	128.710,53	154.369,03	283.079,56
3 Pagamenti	(-) 102.824,98	199.127,81	301.952,79
<i>di cui (*)</i>	76.686,96	98.233,89	174.920,85
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		310.669,98
		<i>di cui (*)</i>	255.913,88

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 17.838,75	151.920,42	169.759,17
6 Residui passivi	(-) 536,19	204.663,97	205.200,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		275.228,99 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	465.344,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	403.791,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	61.552,23 (8-9)

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

Data **26/02/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MASSIMILIANO VETRO