



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

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			75.262,45
		<i>di cui (*)</i>	37.318,19
2 Riscossioni	(+) 77.931,40	308.482,31	386.413,71
<i>di cui (*)</i>	76.494,90	110.883,35	187.378,25
3 Pagamenti	(-) 4.767,48	277.028,88	281.796,36
<i>di cui (*)</i>	3.651,00	87.138,23	90.789,23
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		179.879,80
		<i>di cui (*)</i>	133.907,21

	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	(+) 9.000,00	110.056,74	119.056,74
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		298.936,54 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	418.539,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	277.028,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	141.510,17 (8-9)

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

Data **06/03/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Iolanda Carla Gallesi