



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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			77.403,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.649,17	141.768,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.580,28	58.237,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		140.003,87
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	43.750,96	102.825,08	146.576,04
6 Residui Passivi	(-)	12.194,64	185.050,64	197.245,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			89.334,63 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.593,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.287,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.305,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ariela RAPETTI

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