

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGOMANERO 1" ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGOMANERO 1"**

BORGOMANERO (NO) - Viale Dante, 13 - C.F. 91020240031 C.M. NOIC83200B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>256.007,58</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>159.468,16</b>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 100.232,91	311.340,58	<b>411.573,49</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 80.306,49	309.505,14	<b>389.811,63</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>277.769,44</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>159.468,16</b>

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 15.428,07	85.838,94	<b>101.267,01</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	87.071,30	<b>87.071,30</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>291.965,15</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	397.179,52
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	396.576,44
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>603,08</b> <sup>(8-9)</sup>

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Sig. Saverio GRANDINETTI PARISE