Protocollo 0002675/2024 del 06/03/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				191.644,89	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	164.633,06	198.799,67	363.432,73	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	128.913,26	112.932,97	241.846,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			313.231,39	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.644,54	144.475,18	172.119,72	
6	Residui passivi	(-)	18.999,98	170.794,82	189.794,80	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2024**	(=)			295.556,31	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			343.274,85	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			283.727,79	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			59.547,06	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

Data 06/03/2024