



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			117.685,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	121.834,63	202.730,05	324.564,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.426,77	248.185,80	296.612,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		145.637,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	26.920,81	68.781,77	95.702,58
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.606,14	5.606,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			235.733,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.511,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253.791,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.719,88
					(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

Dott.ssa Silvia Baldini