



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2024 - 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			206.547,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	218.501,30	476.883,51	695.384,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.958,47	437.839,70	489.798,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		412.133,85	
				<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	(+)	59.996,43	174.062,76	234.059,19
6	Residui passivi	(-)	27.494,36	147.669,48	175.163,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2024	(=)			471.029,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			650.946,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			585.509,18
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			65.437,09
					(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 Assunta Maria Cantilena