



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2024 - 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			143.857,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	203.190,05	151.876,72	355.066,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.920,71	293.850,02	303.770,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		195.153,38	
				<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	(+)	26.424,87	76.299,56	102.724,43
6	Residui passivi	(-)	0,02	139.202,95	139.202,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)			158.674,84
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.176,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			433.052,97
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-204.876,69
					(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