



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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			104.801,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.436,18	143.747,29	325.183,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.612,95	167.896,97	255.509,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		174.474,89	
			<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	(+)	66.330,25	84.873,43	151.203,68
6	Residui passivi	(-)	12.481,89	168.357,53	180.839,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			144.839,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.620,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			336.254,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-107.633,78
					(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 Isabella PACE