



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GIOVANNI BOSCO"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DELL'AGRICOLTURA,sn C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

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			49.252,67	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	226.959,08	140.651,33	367.610,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	234.129,45	73.950,74	308.080,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		108.782,89	
				<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	(+)	19.602,97	77.522,03	97.125,00
6	Residui passivi	(-)	22.593,69	151.926,76	174.520,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			31.387,44
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			218.173,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			225.877,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-7.704,14
					(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

Giuseppe Renato
SPEZZANO