



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/05/2024 - 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			207.837,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	250.051,66	325.598,29	575.649,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	242.268,22	290.092,05	532.360,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		251.127,63	
				<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	(+)	43.162,03	142.701,57	185.863,60
6	Residui passivi	(-)	94.136,16	148.108,66	242.244,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/05/2024	(=)			194.746,41
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			468.299,86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			438.200,71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			30.099,15
					(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

GIUSEPPA MARTINEZ