



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2024 - 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			183.602,62	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	264.528,38	311.939,56	576.467,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	223.327,16	231.931,02	455.258,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		304.812,38	
				<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	(+)	42.617,58	126.676,75	169.294,33
6	Residui passivi	(-)	8.847,53	167.995,40	176.842,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2024	(=)			297.263,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			438.616,31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			399.926,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			38.689,89
					(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

ROBERTA BERTINI