ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/02/2024 - 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				72.514,98	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,21	190.476,27	190.476,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.219,90	96.730,48	101.950,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			161.041,08	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	88.205,07	88.205,07	
6	Residui passivi	(-)	0,00	92.683,09	92.683,09	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/02/2024**	(=)			156.563,06	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278.681,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			189.413,57	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			89.267,77	**(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

Emanuela Pinotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco BATTELLA

Data 15/02/2024