



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

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			13.171,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	176.575,97	143.650,44	320.226,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.036,94	184.355,74	225.392,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		108.005,50	
				<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	(+)	9.583,48	81.428,98	91.012,46
6	Residui passivi	(-)	1.585,60	116.349,95	117.935,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			81.082,41
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			225.079,42
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300.705,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-75.626,27
					(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 E AMM.VI

MARIA GRAZIA IANNONE