



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

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			153.214,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	187.533,92	225.246,42	412.780,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	360.489,89	360.489,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		205.504,69	
				<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	(+)	114.499,67	65.201,77	179.701,44
6	Residui passivi	(-)	21.439,98	0,00	21.439,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			363.766,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			290.448,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			360.489,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-70.041,70
					(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

Valeria Baldassarre