



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			190.291,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	35.138,53	350.308,60	385.447,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	697,00	272.443,95	273.140,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		302.598,11	
				<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	(+)	47.860,90	180.162,76	228.023,66
6	Residui passivi	(-)	2.804,14	18.759,35	21.563,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			509.058,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			530.471,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			291.203,30
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			239.268,06
					(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

ANGELA CALIRI