



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/03/2024 - 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			94.343,18	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	181.913,71	122.136,14	304.049,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.528,91	109.275,41	234.804,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		163.588,71	
				<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	(+)	10.050,22	64.896,33	74.946,55
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.072,36	1.072,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/03/2024	(=)		237.462,90	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.032,47	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.347,77	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		76.684,70	(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

Sara PERRICONE