



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/04/2024 - 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			169.646,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	317.082,72	192.910,76	509.993,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.800,32	475.005,12	477.805,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		201.834,89	
			<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	(+)	86.132,46	4.087,89	90.220,35
6	Residui passivi	(-)	5.226,52	43.126,54	48.353,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/04/2024	(=)			243.702,18
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			196.998,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			518.131,66
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-321.133,01
					(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

Anna Maria Miuccio