



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/02/2024 - 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			153.838,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	368.436,98	630.573,49	999.010,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.023,51	693.863,79	735.887,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			416.961,58
				<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	(+)	71.251,96	327.191,25	398.443,21
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.410,99	5.410,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2024	(=)			809.993,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			957.764,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			699.274,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			258.489,96
					(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

Dott.ssa MARILENA
CASCEGNA