ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/05/2024 - 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				122.192,86	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	164.072,37	242.016,70	406.089,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.530,92	239.187,45	264.718,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			263.563,56	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	18.191,63	103.271,94	121.463,57	
6	Residui passivi	(-)	900,00	157.690,66	158.590,66	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/05/2024**	(=)			226.436,47	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			345.288,64	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.878,11	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-51.589,47	**(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.Paolo Pinzauti

Data 22/05/2024