



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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			87.944,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	159.885,80	149.757,65	309.643,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.993,81	201.035,89	208.029,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		189.558,70	
				<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	(+)	14.205,31	81.887,76	96.093,07
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.713,98	2.713,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			282.937,79
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.645,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.749,87	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		27.895,54	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesco QUAGLIOZZI