



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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			219.426,66	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	198.824,61	274.297,04	473.121,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	421.950,79	134.063,21	556.014,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		136.534,31	
				<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	(+)	254.122,97	116.340,33	370.463,30
6	Residui passivi	(-)	131.072,55	239.045,57	370.118,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024	(=)			136.879,49
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			390.637,37
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			373.108,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.528,59
					(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 Teodora
Altomare