



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2024 - 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			336.289,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	387.061,19	238.402,88	625.464,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.845,55	647.429,39	663.274,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			298.478,23
				<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	(+)	248.420,15	131.473,35	379.893,50
6	Residui passivi	(-)	2.033,73	0,00	2.033,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2024	(=)			676.338,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			369.876,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			647.429,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-277.553,16
					(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

ANGELA ANTONIA
CONTE