



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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			118.614,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	142.346,59	159.359,18	301.705,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.952,90	225.789,64	229.742,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		190.577,34	
				<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	(+)	64.763,16	73.618,40	138.381,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	130.363,68	130.363,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		198.595,22	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.977,58	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		356.153,32	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-123.175,74	(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 Marialuisa
Vuono