



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUICCIARDINI"

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

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			93.269,17	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.336,81	262.306,39	330.643,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	229.094,11	229.094,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		194.818,26	
				<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	(+)	57.204,77	78.710,56	135.915,33
6	Residui passivi	(-)	386,74	0,00	386,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			330.346,85
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			341.016,95
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.094,11
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			111.922,84
					(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

Roberta Rizzuti