



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"

25068 SAREZZO VIA DELLE BOMBE 2 C.F. 83003070170 C.M. BSIS016003

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			524.546,33	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	83.212,40	601.820,46	685.032,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.098,18	402.764,36	499.862,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		709.716,65	
				<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	(+)	5.920,39	317.575,73	323.496,12
6	Residui passivi	(-)	3.885,78	563.563,21	567.448,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			465.763,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			919.396,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			966.327,57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-46.931,38
					(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Facchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ersilia Conte