



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MICHELE GRECO"

74024 MANDURIA VIA I MAGGIO, 3 C.F. 90214300734 C.M. TAIC84800D

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			104.365,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	57.577,15	172.769,08	230.346,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.323,40	73.498,12	166.821,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		167.889,94	
				<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	(+)	42.606,31	89.361,93	131.968,24
6	Residui passivi	(-)	14.742,11	192.189,86	206.931,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			92.926,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			262.131,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			265.687,98
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.556,97
					(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

TECLA FAMA'