



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/11/2023 - 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			122.192,86	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 143.881,78	209.760,45	353.642,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 25.530,92	234.037,13	259.568,05	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		216.267,04	
		<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	(+) 38.382,22	99.385,94	137.768,16	
6 Residui passivi	(-) 900,00	32.901,73	33.801,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023	(=)		320.233,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		309.146,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.938,86	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		42.207,53	(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.Paolo Pinzauti