



I ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE DI NAPOLI"

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

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			134.740,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	271.677,36	151.313,44	422.990,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.652,37	296.280,16	320.932,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		236.799,26	
				<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	(+)	119.925,88	72.952,35	192.878,23
6	Residui passivi	(-)	8.112,13	2.003,38	10.115,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			419.561,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			224.265,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.283,54
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-74.017,75
					(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. Giuseppe Cianci