



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			140.392,18	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	67.364,07	168.132,51	235.496,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.483,70	155.863,33	170.347,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		205.541,73	
				<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	(+)	95.459,22	104.688,31	200.147,53
6	Residui passivi	(-)	20.818,20	5.769,67	26.587,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			379.101,39
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			272.820,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.633,00
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			111.187,82
					(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
Avv. Michela Oliviero