



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

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			50.288,67	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	233.061,08	171.464,46	404.525,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	140.802,55	191.033,56	331.836,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		122.978,10	
				<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	(+)	13.174,28	81.498,87	94.673,15
6	Residui passivi	(-)	2.912,00	130.098,13	133.010,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			84.641,12
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			252.963,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			321.131,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-68.168,36
					(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

D.ssa Carmela RAFTI