



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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			316.644,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	203.315,91	366.831,26	570.147,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.863,91	515.948,05	520.811,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		365.980,02	
			<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	(+)	153.791,82	134.887,57	288.679,39
6	Residui passivi	(-)	2.060,36	42.169,05	44.229,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			610.430,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		501.718,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		558.117,10	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.398,27	(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. Francesco F.
Deiana