



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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			224.159,14	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	193.655,35	199.985,45	393.640,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	170.688,59	240.287,69	410.976,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		206.823,66	
				<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	(+)	39.691,10	135.176,44	174.867,54
6	Residui passivi	(-)	20.432,51	219.638,11	240.070,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			141.620,58
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			335.161,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			459.925,80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-124.763,91
					(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

Imma Perna