



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2024 - 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			209.949,62	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	160.539,06	229.722,34	390.261,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.573,93	297.933,79	338.507,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		261.703,30	
				<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	(+)	15.046,50	104.645,50	119.692,00
6	Residui passivi	(-)	2.240,03	18.689,28	20.929,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2024	(=)			360.465,99
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			334.367,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			316.623,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.744,77
					(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. Antonella Livia  
Iannone