



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                    |                                                     | 110.474,08                                  |                             |
|    |                                                                        |                                    |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                | 110.957,69                                          | 74.868,98                                   | 185.826,67                  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                | 13.011,19                                           | 162.022,82                                  | 175.034,01                  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                |                                                     |                                             | 121.266,74                  |
|    |                                                                        |                                    |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |
|    |                                                                        |                                    | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                | 30.769,51                                           | 43.607,57                                   | 74.377,08                   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                | 791,60                                              | 81.297,69                                   | 82.089,29                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 27/02/2024          | (=)                                |                                                     |                                             | 113.554,53                  |
|    |                                                                        |                                    |                                                     |                                             | [4+(5-6)]                   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                |                                                     |                                             | 118.476,55                  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                |                                                     |                                             | 243.320,51                  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                |                                                     |                                             | -124.843,96                 |
|    |                                                                        |                                    |                                                     |                                             | (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