

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

**Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI**

64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>50.850,62</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>55.275,41</b>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 0,00	271.472,73	<b>271.472,73</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	131.465,35	131.465,35
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 5.085,78	165.718,52	<b>170.804,30</b>
	<i>di cui (*)</i>	5.085,78	61.650,57	66.736,35
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>151.519,05</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>120.004,41</b>

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 5.812,08	0,00	<b>5.812,08</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>157.331,13</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	271.472,73
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	165.718,52
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>105.754,21</b> (8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
PELUSI PIERPAOLO