



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

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio				50.850,62	
2	Riscossioni	(+)	0,00	271.472,73	300,00	271.772,73
3	Pagamenti	(-)	5.085,78	165.718,52	300,00	171.104,30
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)				151.519,05

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

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

PELUSI PIERPAOLO

.....