



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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			67.628,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.790,97	152.287,09	255.078,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 63.642,39	186.113,17	249.755,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		72.950,58	
			<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	(+) 19.249,59	39.500,06	58.749,65	
6 Residui passivi	(-) 0,00	964,22	964,22	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		130.736,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.787,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		187.077,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.709,76	(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

Dott.ssa Debora Sain