



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

## 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			61.998,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.022,28	234.506,37	237.528,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.027,66	177.902,45	186.930,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		112.597,48	
			<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	(+)	14.775,84	88.256,23	103.032,07
6	Residui passivi	(-)	0,00	57.040,69	57.040,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			158.588,86
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			322.762,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			234.943,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			87.819,46
					(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

Dr.ssa Alessandra Di  
Benedetto

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO