



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
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.027,66	177.902,45
			<i>Di cui</i>	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
6	Residui passivi	(-)	0,00	57.040,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		158.588,86
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

(*) 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