



ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

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			102.430,82
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	200.227,43	258.358,24
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.767,10	310.223,78
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		179.025,61
			<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	(+)	9.971,65	93.353,81
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		282.351,07
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		351.712,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		310.223,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.488,27

(*) 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. Carmelo Utano