



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

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			130.049,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	287.802,14	198.943,78	486.745,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	165.512,96	298.495,68	464.008,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		152.786,66	
				<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	(+)	75.929,86	107.967,07	183.896,93
6	Residui passivi	(-)	3.660,02	928,44	4.588,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			332.095,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			306.910,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.424,12
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			7.486,73
					(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

Alba Monteleone