



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.MANICONE - F.FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			35.354,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 150.634,90	206.367,08	357.001,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 51.531,16	198.560,59	250.091,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		142.264,69	
			<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	(+) 37.388,58	135.616,45	173.005,03	
6 Residui passivi	(-) 5.384,60	117.105,85	122.490,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		192.779,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		341.983,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		315.666,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.317,09	(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

Elisabetta LEO