



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/01/2024 - 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			50.009,05	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 152.343,53	147.255,02	299.598,55	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 174.284,25	90.668,93	264.953,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		84.654,42	
			<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	(+) 46.678,64	185.121,08	231.799,72	
6 Residui passivi	(-) 13.352,10	246.594,80	259.946,90	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)		56.507,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		332.376,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		337.263,73	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.887,63	(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

SIG. VINCENZO  
SACCA'