

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: **FRIC83700Q****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			101.707,09
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 185.029,63	328.179,45	513.209,08
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.241,43	354.100,91	401.342,34
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		213.573,83
		<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	(+) 172.867,47	146.888,96	319.756,43
6 Residui passivi	(-) 18.105,19	58.690,52	76.795,71
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		456.534,55
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		475.068,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		412.791,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		62.276,98
			(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

Rossella REALI