



ISTITUTO COMPRENSIVO "M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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			33.706,59	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	135.650,06	80.573,26	216.223,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	85.896,32	112.348,07	198.244,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			51.685,52
				<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	(+)	24.019,37	44.390,52	68.409,89
6	Residui passivi	(-)	2.340,19	1.297,00	3.637,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			116.458,22
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			124.963,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.645,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			11.318,71
					(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