ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: **MIIC8FA00V**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2024 - 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				493.168,41	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	331.535,89	331.535,89	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	422.796,39	422.796,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			401.907,91	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	14.862,55	117.700,24	132.562,79	
6	Residui passivi	(-)	3.042,43	0,00	3.042,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024**	(=)			531.428,27	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			449.236,13	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			422.796,39	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			26.439,74	**(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

Rita Cordova

Data 12/03/2024