



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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 | | | 215.192,62 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 36.609,38 | 278.405,12 | 315.014,50 | |
| | <i>Di cui</i> | | | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 33.382,62 | 205.792,57 | 239.175,19 | |
| | <i>Di cui</i> | | | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 291.031,93 | |
| | | | <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 | (+) 64.432,30 | 94.811,42 | 159.243,72 | |
| 6 Residui passivi | (-) 4.380,31 | 215.357,87 | 219.738,18 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024 | (=) | | 230.537,47 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 373.216,54 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 421.150,44 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -47.933,90 | (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 GEN.LI E
AMM.VI

Michele Giuseppe Pio Mundi