



# ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

## 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			302.824,62	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.077,12	282.509,53	437.586,65	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 114.178,98	362.182,27	476.361,25	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		264.050,02	
			<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	(+) 21.385,05	130.864,47	152.249,52	
6 Residui passivi	(-) 1.854,90	86.237,61	88.092,51	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		328.207,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		413.374,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		448.419,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.045,88	(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

Valentina Avaltroni