



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ACERBI

27100 PAVIA VIA ACERBI, 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

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			448.112,38	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 227.765,15	283.614,32	511.379,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 249.748,03	253.227,45	502.975,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		456.516,37	
			<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	(+) 17.297,19	121.747,55	139.044,74	
6 Residui passivi	(-) 3.012,93	147.149,67	150.162,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		445.398,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		405.361,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		400.377,12	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.984,75	(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

Dott. ssa Gina Pisano