



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

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			204.151,27	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 233.480,12	372.618,81	606.098,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 78.650,24	577.613,78	656.264,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		153.986,18	
			<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	(+) 10.150,89	94.553,88	104.704,77	
6 Residui passivi	(-) 5.085,12	23.911,67	28.996,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		229.694,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		467.172,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		601.525,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-134.352,76	(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

MANZO MARIANNA