



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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			333.062,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	90.664,21	235.755,35	326.419,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	107.545,76	134.049,68	241.595,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		417.887,06	
			<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	(+)	10.384,24	118.353,73	128.737,97
6	Residui passivi	(-)	2.280,00	233.256,13	235.536,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			311.088,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.109,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.305,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-13.196,73
					(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 Angelica
Costantini

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/03/2024 - VI.3 - U