



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			122.118,53	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.631,99	269.314,28	281.946,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.380,00	274.915,92	277.295,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		126.768,88	
			<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	(+) 8.000,00	114.486,74	122.486,74	
6 Residui passivi	(-) 0,00	78.769,30	78.769,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)		170.486,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		383.801,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		353.685,22	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		30.115,80	(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

ANNA FUSILLI