



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/03/2024 - 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			63.934,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	270,00	177.463,98	177.733,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	122.404,45	122.404,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		119.263,91	
				<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	(+)	25.395,99	17.001,00	42.396,99
6	Residui passivi	(-)	780,71	0,00	780,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/03/2024	(=)			160.880,19
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.464,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			122.404,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			72.060,53
					(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 E AMM.VI

Nicola CRISCUOLO