



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CARBONERA VIA ROMA, 56 C.F. 80026200263 C.M. TVIC85600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/01/2024 - 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			118.681,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.930,08	179.607,30	220.537,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.586,58	199.794,53	204.381,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		134.837,92	
			<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	(+)	0,00	70.790,49	70.790,49
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.161,82	48.161,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024	(=)		157.466,59	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		250.397,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		247.956,35	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.441,44	(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 Maria Provenzano