



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO'

30030 FOSSO' VIALE CADUTI DI VIA FANI 8 C.F. 90159780270 C.M. VEIC86500E

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			178.801,56	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 112.217,55	397.325,87	509.543,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.089,43	497.135,72	503.225,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		185.119,83	
		<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	(+) 17.374,03	171.235,26	188.609,29	
6 Residui passivi	(-) 0,00	61.860,61	61.860,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		311.868,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		568.561,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		558.996,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.564,80	(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

Rocco Botta