



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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			199.303,02	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 135.971,22	208.010,01	343.981,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.979,81	293.514,52	309.494,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		233.789,92	
		<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	(+) 8.830,82	71.790,49	80.621,31	
6 Residui passivi	(-) 0,00	23.700,62	23.700,62	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		290.710,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		279.800,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		317.215,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-37.414,64	(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

Sig.ra Filomena
Amendola