



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

## 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			177.842,67	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.702,27	173.797,98	229.500,25	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 17.094,44	148.882,21	165.976,65	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		241.366,27	
			<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	(+) 19.827,27	115.284,10	135.111,37	
6 Residui passivi	(-) 7.644,34	131.450,04	139.094,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		237.383,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.082,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		280.332,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.749,83	(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

Dott.ssa ANNA  
CANDELA