



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

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			111.646,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 30.585,11	202.977,29	233.562,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.374,59	116.010,93	128.385,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		216.823,08	
		<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	(+) 9.882,28	106.105,79	115.988,07	
6 Residui passivi	(-) 4.906,29	8.358,63	13.264,92	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		319.546,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		309.083,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.369,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		184.713,52	(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

CARMEN
MARIAGLORIA
CHIRICO