



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN GIACOMO "LA' MUCONE"

87041 ACRI VIA COLLE D'URSO, SNC C.F. 98094150780 C.M. CSIC88400A

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			263.413,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 269.966,45	120.435,88	390.402,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.589,26	353.096,80	358.686,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		295.129,73	
		<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	(+) 47.651,55	74.841,47	122.493,02	
6 Residui passivi	(-) 9.646,60	43.783,48	53.430,08	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		364.192,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195.277,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		396.880,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-201.602,93	(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 e Amministrativi

Dott. ssa Adelina D' ANGELO