



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

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			214.485,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 175.318,83	271.090,64	446.409,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 157.872,83	176.517,46	334.390,29	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		326.504,31	
			<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	(+) 19.560,67	137.411,82	156.972,49	
6 Residui passivi	(-) 119,56	209.392,43	209.511,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		273.964,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		408.502,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		385.909,89	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.592,57	(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 Angela Alaimo