



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2024 - 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			68.376,61	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 154.729,62	154.487,37	309.216,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	323.391,48	323.391,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		54.202,12	
			<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	(+) 18.263,06	53.161,42	71.424,48	
6 Residui passivi	(-) 0,00	44.650,39	44.650,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2024	(=)		80.976,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		207.648,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		368.041,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-160.393,08	(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. Michele Maglio