



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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			303.884,96	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 393.560,19	781.065,02	1.174.625,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 317.624,01	674.953,37	992.577,38	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		485.932,79	
		<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	(+) 132.377,38	333.665,03	466.042,41	
6 Residui passivi	(-) 7.548,87	475.767,46	483.316,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		468.658,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.114.730,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.150.720,83	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.990,78	(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 AMM.VI

Dott.ssa Agnese
MARCHIOLI