



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
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

(*) 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