



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/02/2024 - 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			233.961,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	176.504,15	482.126,90	658.631,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	118.408,68	513.861,81	632.270,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		260.321,72	
				<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	(+)	6.593,02	97.122,57	103.715,59
6	Residui passivi	(-)	0,00	38.928,33	38.928,33
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/02/2024	(=)			325.108,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			579.249,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			552.790,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			26.459,33
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali