



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			18.557,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 196.888,54	271.744,36	468.632,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 201,41	388.466,81	388.668,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		98.522,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 38.433,40	0,00	38.433,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	237,54	237,54	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		136.717,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		271.744,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		388.704,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-116.959,99	(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Clocchiatti, Luciano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. TOTI"-LENTATE SUL SEVESO
Prot. 0003766 del 28/05/2024
VI-3 (Uscita)