



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

## 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			133.017,87	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 53.798,04	231.331,93	285.129,97	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.750,18	167.521,90	197.272,08	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		220.875,76	
		<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	(+) 27.686,84	137.389,24	165.076,08	
6 Residui passivi	(-) 0,00	137.713,40	137.713,40	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		248.238,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		368.721,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.235,30	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		63.485,87	(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.ssa Maria Virginia  
De Marco