



# ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2024 - 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			93.921,71	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 248,73	126.356,69	126.605,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.300,18	49.872,09	59.172,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		161.354,86	
			<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	(+) 15.766,00	80.046,83	95.812,83	
6 Residui passivi	(-) 1.627,84	12.774,33	14.402,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)		242.765,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.403,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		62.646,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		143.757,10	(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

Antonino BUSCEMI