



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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			104.743,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	16.857,87	199.203,28	216.061,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.446,74	119.688,90	156.135,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		164.668,63	
				<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	(+)	16.624,00	81.382,39	98.006,39
6	Residui passivi	(-)	1.290,00	171.447,87	172.737,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			89.937,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		280.585,67	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.136,77	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-10.551,10	(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

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO