



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/05/2024 - 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			121.982,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 85.822,15	245.259,58	331.081,73	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.911,00	251.203,20	269.114,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		183.950,16	
		<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	(+) 30.459,48	75.187,96	105.647,44	
6 Residui passivi	(-) 7.372,38	10.584,68	17.957,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/05/2024	(=)		271.640,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		320.447,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.787,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		58.659,66	(8-9)

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

08/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Teresa Rocchina
MONSERRATI