



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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			96.589,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 90.746,25	235.959,75	326.706,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 116.940,65	150.873,67	267.814,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		155.480,88	
		<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	(+) 12.386,60	125.163,72	137.550,32	
6 Residui passivi	(-) 2.832,06	195.800,72	198.632,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		94.398,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		361.123,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.674,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		14.449,08	(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

Renza Garagiola