



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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			241.179,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	349.775,49	193.972,65	543.748,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.812,19	445.840,39	455.652,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		329.275,30	
				<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	(+)	191.295,51	60.325,10	251.620,61
6	Residui passivi	(-)	0,00	27.353,82	27.353,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)			553.542,09
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			254.297,75
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			473.194,21
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-218.896,46
					(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

Antonietta D'Ambrosio