



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/04/2024 - 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			91.685,33	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 105.462,88	82.511,62	187.974,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	211.118,85	211.118,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		68.540,98	
			<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	(+) 27.750,78	44.616,23	72.367,01	
6 Residui passivi	(-) 1.455,64	6.301,30	7.756,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/04/2024	(=)		133.151,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		127.127,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.420,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-90.292,30	(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 Ida Zingone