



## 5 ISTITUTO COMPRENSIVO JANNUZZI - MONS. DI DONNA

76123 ANDRIA PIAZZALE ANTONIO MARIANO, 1 C.F. 90091090721 C.M. BAIC86400P

### 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			146.134,99	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 162.814,46	263.403,37	426.217,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 112.874,50	211.978,07	324.852,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		247.500,25	
			<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	(+) 9.746,86	98.392,50	108.139,36	
6 Residui passivi	(-) 7.514,34	173.606,85	181.121,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		174.518,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		361.795,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		385.584,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.789,05	(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 Roberta  
LASCJARREA