



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98070 CASTELL'UMBERTO VIA F. CRISPI, 25 C.F. 95008750838 C.M. MEIC83800E

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			58.334,50	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 214.032,64	185.386,74	399.419,38	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 42.680,53	279.037,71	321.718,24	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		136.035,64	
		<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	(+) 3.298,32	74.008,37	77.306,69	
6 Residui passivi	(-) 0,00	154.604,26	154.604,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		58.738,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.395,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		433.641,97	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-174.246,86	(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 Sanfilippo
Chiarello Maria