ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/03/2024 - 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				118.962,79	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	264.494,44	165.293,10	429.787,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	202.973,26	211.537,57	414.510,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			134.239,50	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.207,16	91.280,31	118.487,47	
6	Residui passivi	(-)	10.354,12	8.087,61	18.441,73	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/03/2024**	(=)			234.285,24	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			256.573,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			219.625,18	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			36.948,23	**(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 Amm.vi

Loredana Cuppari

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Data 20/03/2024