

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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			142.609,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	201.036,48	343.494,54	544.531,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	84.440,07	454.107,03	538.547,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			148.593,33
				<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	(+)	32.435,63	190.892,35	223.327,98
6	Residui passivi	(-)	8.672,05	16.425,81	25.097,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)			346.823,45
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			534.386,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			470.532,84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			63.854,05
					(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

Maria Agnello