



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO LEVI"
codice meccanografico CTIC806008 - cod. fisc. 93024860871

Maniace, data e protocollo: vedi segnatura

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - 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			16.953,04	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	168.324,17	104.547,91	272.872,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.483,90	173.691,46	226.175,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			63.649,76
				<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	(+)	33.559,45	37.848,17	71.407,62
6	Residui passivi	(-)	1.611,77	4.135,20	5.746,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2024	(=)			129.310,41
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			142.396,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.826,66
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-35.430,58
					(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 ROSA
SIVERINO