



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/02/2024 - 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			63.465,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	142.399,16	101.445,41	243.844,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.606,40	223.994,48	251.600,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			55.709,50
				<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	(+)	40.358,65	26.512,38	66.871,03
6	Residui passivi	(-)	12.773,58	50.604,55	63.378,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/02/2024	(=)			59.202,40
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			127.957,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274.599,03
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-146.641,24
					(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 Valeria
Brugaletta)