



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/04/2024 - 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			246.337,54	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 210.664,95	263.121,97	473.786,92	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 87.834,91	278.285,43	366.120,34	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		354.004,12	
		<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	(+) 7.917,91	102.566,95	110.484,86	
6 Residui passivi	(-) 0,00	17.216,19	17.216,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2024	(=)		447.272,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		365.688,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		295.501,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		70.187,30	(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

Patrizia Fabiola Angela
Scebba

Patrizia Fabiola Angela Scebba