



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			37.868,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	278.592,94	207.241,93	485.834,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	130.193,49	285.613,71	415.807,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		107.896,13	
				<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	(+)	38.311,42	101.357,74	139.669,16
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			247.565,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			308.599,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			285.613,71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			22.985,96
					(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 Ragusa