



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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			40.875,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	189.493,03	173.586,57	363.079,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.530,74	288.736,92	378.267,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		25.687,50	
				<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	(+)	39.463,51	99.460,67	138.924,18
6	Residui passivi	(-)	4.367,66	1.310,32	5.677,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			158.933,70
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			273.047,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			290.047,24
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-17.000,00
					(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

Giuseppe Gaeta