



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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			125.089,01	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 211.436,38	223.776,22	435.212,60	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 112.785,54	218.466,09	331.251,63	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		229.049,98	
		<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	(+) 0,00	138.700,01	138.700,01	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		367.749,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.476,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.466,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		144.010,14	(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 SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata