



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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			241.537,05	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.768,00	134.377,55	144.145,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.230,68	117.455,15	126.685,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		258.996,77	
				<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	(+)	861,98	74.962,33	75.824,31
6	Residui passivi	(-)	13.025,09	105.491,45	118.516,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			216.304,54
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			209.339,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			222.946,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-13.606,72
					(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 Valentina
Cicciarella