



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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			317.635,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	217.298,72	190.422,34	407.721,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.435,14	281.415,94	374.851,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		350.504,99	
				<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	(+)	184.063,19	77.068,33	261.131,52
6	Residui passivi	(-)	1.649,86	28.623,53	30.273,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			581.363,12
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			267.490,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			310.039,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-42.548,80
					(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
CAVALLARO AGATA