



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2024 - 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			133.670,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	126.198,26	313.360,53	439.558,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	43.046,05	252.356,55	295.402,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		277.826,69	
				<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	(+)	36.832,77	135.852,62	172.685,39
6	Residui passivi	(-)	7.185,00	256.279,76	263.464,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)			187.047,32
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		449.213,15	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		508.636,31	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-59.423,16	(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 Maria Drago