



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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			102.273,08	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	204.552,37	175.041,65	379.594,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	185.604,28	151.200,01	336.804,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			145.062,81
				<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	(+)	89.704,32	74.255,40	163.959,72
6	Residui passivi	(-)	35.592,00	138.715,84	174.307,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)			134.714,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.297,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			289.915,85
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-40.618,80
					(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

Felice Tindaro Italiano