



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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<br>alla data 31/12/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 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<br>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