



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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			233.550,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	277.329,90	401.036,37	678.366,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.299,22	729.101,92	824.401,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		87.515,30	
			<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	(+)	444.022,60	135.047,31	579.069,91
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.311,95	9.311,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			657.273,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			536.083,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			738.413,87
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-202.330,19
					(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 S. G. A.

Susanna Rando