



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

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			90.256,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	178.092,83	157.803,95	335.896,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	102.414,03	177.447,73	279.861,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		146.291,44	
				<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	(+)	78.135,68	76.424,59	154.560,27
6	Residui passivi	(-)	13.183,90	128.419,29	141.603,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			159.248,52
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			234.228,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			305.867,02
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-71.638,48
					(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

Maria Di Martino