



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2024 - 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			39.117,72	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	184.179,37	329.472,60	513.651,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.167,52	318.746,46	370.913,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		181.855,71	
				<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	(+)	23.578,82	128.077,22	151.656,04
6	Residui passivi	(-)	4.851,10	177.180,80	182.031,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2024	(=)			151.479,85
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			457.549,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			495.927,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-38.377,44
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DSGA

Francesca Depetro

Il dirigente scolastico

Leonardo Licata