



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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			146.155,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	102.024,68	262.545,50	364.570,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	151.860,63	125.007,48	276.868,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		233.857,46	
				<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	(+)	28.996,20	77.178,28	106.174,48
6	Residui passivi	(-)	29.772,85	125.985,26	155.758,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			184.273,83
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.723,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			250.992,74
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			88.731,04
					(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

Dott. Rosario Bertino