



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. VERGA"**

97013 COMISO VIA ROMA,sn C.F. 82001520889 C.M. RGIC816006

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			99.103,27
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 187.417,22	127.578,38	314.995,60
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.448,13	269.489,72	345.937,85
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		68.161,02
		<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	(+) 44.266,66	54.465,26	98.731,92
6 Residui passivi	(-) 15.255,88	92.907,02	108.162,90
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		58.730,04
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.043,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		362.396,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-180.353,10

[4+(5-6)]

(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.ssa Grande
Concetta