



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"
"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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			305.827,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	84.688,62	326.787,89	411.476,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	107.623,06	191.060,60	298.683,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		418.620,80	
				<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	(+)	9.473,81	165.672,72	175.146,53
6	Residui passivi	(-)	29.048,63	241.850,02	270.898,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			322.868,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			492.460,61
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			432.910,62
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			59.549,99
					(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 e Amministrativi

Dott. Giorgio Raia