



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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			140.073,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	118.057,78	189.131,34	307.189,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.278,42	281.997,86	326.276,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		120.986,34	
				<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	(+)	159.258,37	103.825,79	263.084,16
6	Residui passivi	(-)	0,00	49.441,56	49.441,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			334.628,94
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			292.957,13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			331.439,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-38.482,29
					(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 Rita Solli