



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/04/2024 - 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			244.336,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	190.810,18	338.998,26	529.808,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.486,51	302.205,15	341.691,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		432.453,59	
				<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	(+)	15.861,08	217.006,45	232.867,53
6	Residui passivi	(-)	12.479,47	18.861,87	31.341,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/04/2024	(=)			633.979,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		556.004,71	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.067,02	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		234.937,69	(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

Eleonora Lo Nardo