



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2024 - 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			195.207,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	96.575,88	293.273,53	389.849,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.656,73	322.142,10	359.798,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		225.258,15	
				<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	(+)	69.325,67	89.448,43	158.774,10
6	Residui passivi	(-)	3.983,96	16.491,46	20.475,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2024	(=)			363.556,83
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.721,96
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			338.633,56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			44.088,40
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore S.G.A.

Rita Fazzina