



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

92029 RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.: 90008140841

C.M.: AGIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/04/2024 - 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			178.453,90	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	239.850,40	193.637,81	433.488,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	148.065,04	263.259,31	411.324,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		200.617,76	
				<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	(+)	150.450,70	83.048,49	233.499,19
6	Residui passivi	(-)	33.320,16	104.571,11	137.891,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2024	(=)			296.225,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			276.686,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.830,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-91.144,12
					(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. SALVATORE G. D'ANGELO