



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			2.376,07	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 215.815,87	177.754,97	393.570,84	
	<i>Di cui</i>		0,00	
3 Pagamenti	(-) 63.730,29	233.487,17	297.217,46	
	<i>Di cui</i>		0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		98.729,45	
			<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	(+) 9.179,78	99.800,42	108.980,20	
6 Residui passivi	(-) 0,00	50.590,58	50.590,58	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		157.119,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		277.555,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.077,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.522,36	(8-9)

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



LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RITA RUSSO