ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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				183.705,50	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	148.372,03	201.955,93	350.327,96	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	118.433,13	164.034,91	282.468,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			251.565,42	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	66.949,08	168.968,97	235.918,05	
6	Residui passivi	(-)	12.536,00	10.817,11	23.353,11	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024**	(=)			464.130,36	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			370.924,90	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			174.852,02	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			196.072,88	**(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

Roberto Licitra

Data 14/03/2024