



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019

VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

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			393.054,07	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	142.949,07	321.204,89	464.153,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.488,14	411.533,12	435.021,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			422.186,77
				<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	(+)	14.646,87	17.338,78	31.985,65
6	Residui passivi	(-)	8.115,00	5.083,62	13.198,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2024	(=)			440.973,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			338.543,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			416.616,74
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-78.073,07
					(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 e Amministrativi

Maria Concetta Insaudo