



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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			70.053,08	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	170.533,04	253.770,35	424.303,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	592,52	385.890,88	386.483,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		107.873,07	
				<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	(+)	36.245,68	98.556,42	134.802,10
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.712,98	2.712,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			239.962,19
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			352.326,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			388.603,86
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-36.277,09
					(8-9)

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

IL DIRETTORE SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI FF

Maria Luisa Sorbello