ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - 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				233.529,91	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.147,72	188.817,46	364.965,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	78.051,24	378.928,72	456.979,96	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			141.515,13	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	79.725,51	68.674,31	148.399,82	
6	Residui passivi	(-)	5.290,15	7.465,84	12.755,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2024**	(=)			277.158,96	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.491,77	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			386.394,56	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-128.902,79	**(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.ssa Manuela Cocola

Data 08/03/2024