



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/03/2024 - 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			22.074,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	30.629,97	162.185,12	192.815,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.484,73	70.873,89	109.358,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		105.530,48	
				<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	(+)	9.624,98	101.056,30	110.681,28
6	Residui passivi	(-)	0,00	196.495,76	196.495,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/03/2024	(=)			19.716,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		263.241,42	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.369,65	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.128,23	(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

SALVATORE DAQUINO