



**TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"**

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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			98.702,17	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	67.315,94	93.149,85	160.465,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	109.469,25	109.469,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		149.698,71	
				<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	(+)	29.684,06	67.496,33	97.180,39
6	Residui passivi	(-)	0,00	16.202,06	16.202,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			230.677,04
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			160.646,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.671,31
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			34.974,87
					(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

Sig. Giuseppe Marziano