



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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			195.470,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	162.368,91	394.619,25	556.988,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.230,94	504.321,67	560.552,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		191.906,06	
			<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	(+)	107.577,86	217.837,34	325.415,20
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.253,35	1.253,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		516.067,91	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		612.456,59	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		505.575,02	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		106.881,57	(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 MARIA
BERTOLONE