



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/04/2024 - 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			48.520,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	172.474,18	166.764,16	339.238,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.434,72	213.538,03	220.972,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		166.785,89	
				<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	(+)	25.699,91	110.441,25	136.141,16
6	Residui passivi	(-)	1.760,97	4.610,38	6.371,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2024	(=)			296.555,70
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.205,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218.148,41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			59.057,00
					(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

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA