# 2 ISTITUTO COMPRENSIVO
# "D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2024 - 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 | | | | 126.123,62 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 185.838,88 | 187.106,46 | 372.945,34 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 95.023,88 | 250.419,39 | 345.443,27 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2023** | (=) | | | 153.625,69 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 69.582,45 | 85.648,43 | 155.230,88 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 9.449,24 | 8.977,84 | 18.427,08 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/04/2024** | (=) | | | 290.429,49 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 272.754,89 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 259.397,23 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 13.357,66 | **(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

Data 03/04/2024