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

CONCETTA MARIA STEFANIA FRAZZETTO
10.05.2024 08:32:51 GMT+01:00

Data 03/04/2024