



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - 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			121.717,50	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 172.761,22	220.663,93	393.425,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.128,11	262.829,69	299.957,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		215.184,85	
		<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	(+) 52.433,92	3.333,00	55.766,92	
6 Residui passivi	(-) 0,00	133.038,39	133.038,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024	(=)		137.913,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.996,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		395.868,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-171.871,15	(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

RAG. GIUSEPPE PEPE