



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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			342.889,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 216.339,85	322.309,77	538.649,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 49.193,48	236.761,15	285.954,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		595.584,21	
			<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	(+) 74.680,58	142.156,61	216.837,19	
6 Residui passivi	(-) 7.641,10	116.284,62	123.925,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		688.495,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		464.466,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		353.045,77	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		111.420,61	(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

**Delia
Chisari**