



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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			91.219,49	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	141.960,45	189.167,90	331.128,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	75.789,40	158.279,35	234.068,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		188.279,09	
				<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	(+)	32.299,29	131.115,88	163.415,17
6	Residui passivi	(-)	9.092,96	7.968,24	17.061,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024	(=)			334.633,06
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			320.283,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166.247,59
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			154.036,19
					(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

Adriana Venticinque