



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI

VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/03/2024 - 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			333.498,70	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	104.482,69	628.638,70	733.121,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.210,45	647.063,80	654.274,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			412.345,84
				<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	(+)	17.194,09	131.342,62	148.536,71
6	Residui passivi	(-)	0,11	218.434,34	218.434,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/03/2024	(=)			342.448,10
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			759.981,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			865.498,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-105.516,82
					(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

Annamaria Antonella Tringali