



ISTITUTO COMPRENSIVO "RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2024 - 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			270.308,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	190.328,37	178.982,65	369.311,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	263.755,50	263.755,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		375.864,21	
				<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	(+)	48.857,67	98.081,47	146.939,14
6	Residui passivi	(-)	1.738,00	54,95	1.792,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2024	(=)			521.010,40
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.064,12
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			263.810,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			13.253,67
					(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

Dott.ssa Antonia Tudisca