



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2024 - MODELLO J

I.C."G.PHILIPPONE" S.G.GEMINI
Prot. 0000680 del 29/01/2024
VI-3 (Entrata)

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			48.432,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 135.143,68	187.521,27	322.664,95	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 156.158,69	118.518,69	274.677,38	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		96.420,56	
			<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	(+) 0,00	96.675,06	96.675,06	
6	Residui passivi	(-) 373,85	125.366,15	125.740,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)		67.355,62	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.196,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.884,84	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		40.311,49	(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 S.G.A.

Guido ORLANDINI

