



I ISTITUTO COMPRENSIVO
Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - 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			140.322,26	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	268.118,71	271.086,34	539.205,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.419,19	376.126,61	492.545,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		186.981,51	
				<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	(+)	108.171,00	160.055,43	268.226,43
6	Residui passivi	(-)	60.077,66	122.675,06	182.752,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024	(=)			272.455,22
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			431.141,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			498.801,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-67.659,90
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina