



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2024 - 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			100.993,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	97.287,12	118.281,46	215.568,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.092,12	158.613,62	189.705,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		126.856,22	
				<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	(+)	25.181,06	55.756,28	80.937,34
6	Residui passivi	(-)	1.317,60	105.253,66	106.571,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/03/2024	(=)			101.222,30
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			174.037,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			263.867,28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-89.829,54
					(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 Margherita
Denaro