ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON MILANI"

93012 GELA VIA VENEZIA, 283 C.F. 90030240858 C.M. CLIC83100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2024 - 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				190.283,36	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.853,79	107.803,41	268.657,20	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	59.710,65	165.188,47	224.899,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			234.041,44	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	49.474,11	79.571,35	129.045,46	
6	Residui passivi	(-)	6.543,57	134.967,78	141.511,35	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2024**	(=)			221.575,55	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			187.374,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300.156,25	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-112.781,49	**(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 SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Paola Ferranti

Data 11/04/2024