



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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			106.609,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	134.936,15	279.108,00	414.044,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	106.439,58	169.484,44	275.924,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		244.729,73	
				<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	(+)	182.320,29	172.311,01	354.631,30
6	Residui passivi	(-)	34.097,98	271.235,61	305.333,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024	(=)			294.027,44
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			451.419,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			440.720,05
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			10.698,96
					(8-9)

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

Sost. Direttore dei Serv. Amm.vi F.F.

Concetta Mendolia

Nome: ~~Utente~~
Motivo: ~~Confermato~~
Data: 15/03/2024 10:00:27
(UTC+01:00)