



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84
C.F.: 80019760638 C.M.: NATF14000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2024 - 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			247.574,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	409.477,75	870.187,55	1.279.665,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	383.768,47	441.414,85	825.183,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		702.056,93	
				<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	(+)	100.782,87	468.819,14	569.602,01
6	Residui passivi	(-)	22.923,36	585.073,04	607.996,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2024	(=)			663.662,54
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.339.006,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.026.487,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			312.518,80
					(8-9)

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

La DIRETTRICE S.G.A.
Dott.ssa Rosa Verdino