



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 211.708,48                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 149.290,06                                  | 115.642,81                  | 264.932,87  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 17.439,05                                   | 232.288,99                  | 249.728,04  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 226.913,31                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |             |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |             |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 53.009,27                                   | 57.096,25                   | 110.105,52  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 617,80                                      | 114.015,35                  | 114.633,15  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 27/02/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 222.385,68  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 172.739,06  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 346.304,34  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -173.565,28 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Dott.ssa Rosa Spadola