



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			311.063,80	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 174.756,34	458.847,65	633.603,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 143.859,07	511.536,67	655.395,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		289.272,05	
			<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	(+) 177.094,79	167.942,56	345.037,35	
6 Residui passivi	(-) 27.442,69	224.682,69	252.125,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		382.184,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		626.790,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		736.219,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-109.429,15	(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

Aurora Algozino