

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"**

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

|          |                                                   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                                  |                                                     | <b>273.216,94</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>218.228,61</b>                         |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | <b>(+)</b> 61.991,38                             | 180.266,23                                          | <b>242.257,61</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00                                             | 340,00                                              | 340,00                                    |
| <b>3</b> | Pagamenti                                         | <b>(-)</b> 13.463,54                             | 186.298,72                                          | <b>199.762,26</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b> | <b>(=)</b>                                       |                                                     | <b>315.712,29</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>218.568,61</b>                         |

  

|          |                                                                          | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui attivi                                                           | <b>(+)</b> 0,00                                                | 93.951,42                                                 | <b>93.951,42</b>                          |
| <b>6</b> | Residui passivi                                                          | <b>(-)</b> 3.948,00                                            | 5.817,72                                                  | <b>9.765,72</b>                           |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b> | <b>(=)</b>                                                     |                                                           | <b>399.897,99</b> [4+(5-6)]               |

  

|           |                                                                                   |            |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio                                                  | <b>(+)</b> | 274.217,65             |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio                                                    | <b>(-)</b> | 192.116,44             |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | <b>(=)</b> | <b>82.101,21</b> (8-9) |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandra Spina