



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/05/2026 - 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			169.259,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	143.050,16	258.938,64	401.988,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.715,89	245.957,60	270.673,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		300.575,24	
				<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	(+)	99.411,01	144.895,96	244.306,97
6	Residui passivi	(-)	1.031,65	156.948,14	157.979,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/05/2026	(=)		386.902,42	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		403.834,60	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		402.905,74	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		928,86	(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 e amministrativi

Concetta Greco