ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/07/2025 - 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				22.864,06
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	193.165,84	125.434,04	318.599,88
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.148,63	195.061,09	261.209,72
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			80.254,22
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	286.917,37	44.732,95	331.650,32	
6	Residui passivi	(-)	51.199,65	63,44	51.263,09	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/07/2025**	(=)			360.641,45	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			170.166,99	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			195.124,53	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-24.957,54	**(8-9)**

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

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna Strano

Data 10/07/2025