



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.: 91052110862

C.M.: ENIC82000T

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			267.044,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	193.521,83	330.751,02	524.272,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.831,76	362.326,98	478.158,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		313.158,23	
				<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	(+)	120.756,43	172.270,54	293.026,97
6	Residui passivi	(-)	15.793,17	224.660,21	240.453,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			365.731,82
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			503.021,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			586.987,19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-83.965,63
					(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 BUTTACCIO
TARDIO MELISSA