



ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2024 - 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			341.029,29	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 159.608,79	294.155,76	453.764,55	✓
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 88.507,25	143.102,73	231.609,98	✓
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		563.183,86	✓
		<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	(+) 118.129,58	202.631,71	320.761,29	✓
6 Residui passivi	(-) 5.649,73	0,00	5.649,73	✓
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2024	(=)		878.295,42	✓ [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		496.787,47	-
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.102,73	-
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		353.684,74	(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 Sonia Gangi

✓ 16/05/24