



# ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 289.541,25                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 299.242,32                                  | 248.834,27                  | 548.076,59  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 138.250,34                                  | 437.624,05                  | 575.874,39  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 261.743,45                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |             |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |             |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 72.117,06                                   | 104.111,64                  | 176.228,70  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 0,00                                        | 153.715,94                  | 153.715,94  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 10/04/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 284.256,21  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 352.945,91  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 591.339,99  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -238.394,08 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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