



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ELIO VITTORINI"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/01/2024 - 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			264.405,49	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 245.039,61	719.713,06	964.752,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 284.156,10	423.300,36	707.456,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		521.701,70	
			<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	(+) 20.394,77	294.253,22	314.647,99	
6 Residui passivi	(-) 1.853,93	15.361,29	17.215,22	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/01/2024	(=)		819.134,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.013.966,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		438.661,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		575.304,63	(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 Maria Adagio