



IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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			62.578,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 179.850,43	139.538,21	319.388,64	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 23.471,52	248.535,62	272.007,14	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		109.960,11	
			<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	(+) 43.323,06	58.528,88	101.851,94	
6	Residui passivi	(-) 9.287,13	37.883,56	47.170,69	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		164.641,36	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		198.067,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		286.419,18	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-88.352,09	(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

Sig. Valenti Davide

