4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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				172.615,67	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	154.889,73	227.505,26	382.394,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	80.121,18	208.210,53	288.331,71	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			266.678,95	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	104.018,90	114.332,38	218.351,28	
6	Residui passivi	(-)	27.676,43	139,32	27.815,75	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			457.214,48	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			341.837,64	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.349,85	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			133.487,79	**(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 Spada Noemi