



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/03/2024 - 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			314.173,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 177.213,31	214.020,29	391.233,60	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.858,77	381.755,33	386.614,10	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		318.793,48	
		<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	(+) 86.862,57	74.249,40	161.111,97	
6 Residui passivi	(-) 3.143,74	0,00	3.143,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/03/2024	(=)		476.761,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.269,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		381.755,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-93.485,64	(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 Alessia Brunno