



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILLO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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			90.063,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	237.357,12	185.493,51	422.850,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.221,27	362.645,69	399.866,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		113.046,79	
				<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	(+)	19.081,41	66.113,30	85.194,71
6	Residui passivi	(-)	183,00	10.000,66	10.183,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			188.057,84
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			251.606,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			372.646,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-121.039,54
					(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 Cristina Sansone