ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.DE FELICE GIUFFRIDA - A.OLIVETTI"

95125 CATANIA P.ZZA ROMA, 4 C.F. 93030290873 C.M. CTIS03400L

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				304.724,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	209.189,57	527.841,90	737.031,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	51.662,59	224.209,79	275.872,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			765.883,90	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	137.401,64	288.933,26	426.334,90	
6	Residui passivi	(-)	113.694,52	40.134,00	153.828,52	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			1.038.390,28	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			816.775,16	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			257.476,69	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			559.298,47	**(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. Maurizio
Sanguedolce