



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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			197.135,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	261.893,02	248.322,18	510.215,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	113.800,64	365.175,50	478.976,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		228.375,05	
				<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	(+)	52.423,17	62.651,51	115.074,68
6	Residui passivi	(-)	1.158,00	4.686,34	5.844,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			337.605,39
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			310.973,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			369.861,84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-58.888,15
					(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 Patrizia
Mirabella



Firmato digitalmente da:
MIRABELLA PATRIZIA
Firmato il 12/03/2024 12:23
Seriale Certificato: 3128789
Valido dal 20/12/2023 al 20/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA