



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

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			807.183,34
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 348.779,55	1.202.538,55	1.551.318,10
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 200.862,83	1.039.924,64	1.240.787,47
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		1.117.713,97
		<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	(+) 87.169,66	488.061,77	575.231,43
6 Residui passivi	(-) 5.527,96	598.856,53	604.384,49
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		1.088.560,91
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.690.600,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.638.781,17
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		51.819,15

[4+(5-6)]

(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

Rag. Sciuto Liliana

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE:

Dott. Alessio Pistorio

COMPONENTE M.I.M.:

Dott.ssa Rosita D'Orsi

11 APR. 2024