



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"**

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

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			464.953,01	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 242.119,05	873.089,55	1.115.208,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.852,86	759.226,56	768.079,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		812.082,19	
			<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	(+) 47.235,52	488.932,13	536.167,65	
6 Residui passivi	(-) 0,00	399.430,57	399.430,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		948.819,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.362.021,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.158.657,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		203.364,55	(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

LORETA NATOLO