



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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			302.584,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	301.235,07	171.044,76	472.279,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	150.392,80	252.138,60	402.531,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		372.332,73	
				<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	(+)	57.912,97	91.264,41	149.177,38
6	Residui passivi	(-)	29.275,83	203.845,58	233.121,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			288.388,70
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			262.309,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			455.984,18
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-193.675,01
					(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 Costanzo