



ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE "ARTURO FERRARIN"

95123 CATANIA VIA S.GIOVANNI GALERMO, 172 C.F. 80013880879 C.M. CTTB01000A

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			976.915,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	72.359,30	838.291,06	910.650,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.306,38	751.240,57	787.546,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			1.100.018,43
				<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	(+)	112.332,96	372.671,07	485.004,03
6	Residui passivi	(-)	105.252,32	290.770,77	396.023,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			1.188.999,37
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.210.962,13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.042.011,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			168.950,79
					(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 Silvia Messina