



**SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"**

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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			87.612,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	149.427,07	279.754,86	429.181,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.317,21	319.042,62	365.359,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			151.434,10
				<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	(+)	16.312,60	74.452,35	90.764,95
6	Residui passivi	(-)	8.000,00	46.800,98	54.800,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			187.398,07
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.207,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			365.843,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-11.636,39
					(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

Tiziana Di Giorgio