



**SCUOLA MEDIA STATALE
"RAFFAELLO SANZIO"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA S. MARCO, 3 C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R

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			102.771,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	114.211,40	301.012,28	415.223,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.374,23	418.703,03	434.077,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		83.918,41	
				<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	(+)	35.812,92	79.887,20	115.700,12
6	Residui passivi	(-)	42,30	1.305,23	1.347,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			198.271,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			380.899,48
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			420.008,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-39.108,78
					(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

Carlotta Buemi