



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. DELEDDA"**

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			79.916,05	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	159.127,83	109.013,54	268.141,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.723,71	181.786,99	223.510,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		124.546,72	
				<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	(+)	8.080,86	58.784,29	66.865,15
6	Residui passivi	(-)	2.868,00	107.171,62	110.039,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			81.372,25
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.797,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.958,61	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-121.160,78	(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

(Dott.ssa Concetta
Melina)