



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

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			984.191,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	185.421,85	718.143,98	903.565,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	192.124,18	788.489,67	980.613,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		907.143,72	
				<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	(+)	214.144,22	691.363,43	905.507,65
6	Residui passivi	(-)	5.657,34	219.819,56	225.476,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		1.587.174,47	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.409.507,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.008.309,23	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		401.198,18	(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.Giuseppe Interdonato