



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2024 - 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			162.892,25	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	372.890,46	1.190.949,48	1.563.839,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	135.839,85	1.376.903,63	1.512.743,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		213.988,71	
				<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	(+)	55.889,74	448.844,62	504.734,36
6	Residui passivi	(-)	1.099,35	54.914,57	56.013,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2024	(=)			662.709,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.639.794,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.431.818,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			207.975,90
					(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 Antonia Grilletto