



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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			371.816,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	307.024,29	283.938,66	590.962,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.646,27	433.820,00	485.466,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			477.312,77
				<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	(+)	42.436,92	148.898,78	191.335,70
6	Residui passivi	(-)	66.133,19	12.718,22	78.851,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			589.797,06
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			432.837,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			446.538,22
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-13.700,78
					(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 Giulia ZITO