



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

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			84.807,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	73.260,12	212.300,67	285.560,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.700,45	119.290,40	171.990,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		198.377,63	
				<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	(+)	1.017,15	150.726,57	151.743,72
6	Residui passivi	(-)	3.031,07	271.574,43	274.605,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			75.515,85
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			363.027,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			390.864,83
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-27.837,59
					(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 Giuseppina
Spatola