



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 255.562,74                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 288.912,70                                  | 196.162,12                  | 485.074,82 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 126.173,02                                  | 247.951,90                  | 374.124,92 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 366.512,64                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |            |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 14.167,48                                   | 93.576,27                   | 107.743,75 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 180,33                                      | 22.596,03                   | 22.776,36  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 451.480,03 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 289.738,39 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 270.547,93 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 19.190,46  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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 Maria Rosa  
Agnello