



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2024 - 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			119.234,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	347.121,99	644.878,64	992.000,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.572,93	682.335,42	684.908,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		426.326,78	
				<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	(+)	148.967,92	357.149,51	506.117,43
6	Residui passivi	(-)	678,66	84.570,99	85.249,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024	(=)			847.194,56
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.002.028,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			766.906,41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			235.121,74
					(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 Federica Rizzo