



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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			292.230,48	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	174.736,51	182.621,35	357.357,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.830,38	237.808,39	333.638,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		315.949,57	
				<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	(+)	30.358,79	90.420,70	120.779,49
6	Residui passivi	(-)	768,50	134.182,12	134.950,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			301.778,44
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			273.042,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			371.990,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-98.948,46
					(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 Gloria Vullo