



ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.: CTIC885009

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			493.528,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	366.272,18	480.524,83	846.797,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	88.389,36	636.266,74	724.656,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		615.668,92	
				<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	(+)	290.612,39	7.166,04	297.778,43
6	Residui passivi	(-)	21.582,03	7.302,06	28.884,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			884.563,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			487.690,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			643.568,80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-155.877,93
					(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 Giada Anna Maria Iucolano