



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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			287.703,67	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 382.110,91	995.125,26	1.377.236,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.964,82	786.907,04	805.871,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		859.067,98	
			<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	(+) 218.784,55	401.778,73	620.563,28	
6 Residui passivi	(-) 566,63	111.256,74	111.823,37	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		1.367.807,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.396.903,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		898.163,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		498.740,21	(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