



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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                                           |                                                     |                                             | 438.092,16                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 551.875,79                                  | 548.154,23                  | 1.100.030,02 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 9.601,61                                    | 806.167,02                  | 815.768,63   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 722.353,55                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 376.829,22                                  | 26.635,55                   | 403.464,77   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 13/03/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 1.125.818,32 |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 574.789,78   |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 806.167,02   |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -231.377,24  |

[4+(5-6)]

(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 Anna  
CARUSO