

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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			477.048,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 173.587,60	960.586,17	1.134.173,77	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 130.001,80	755.385,99	885.387,79	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		725.834,38	
			<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	(+) 40.451,72	281.817,43	322.269,15	
6	Residui passivi	(-) 3.098,14	369.697,93	372.796,07	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		675.307,46	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.242.403,60	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.125.083,92	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		117.319,68	(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 Teresa Chessari