



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri"

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2024 - 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			199.501,65	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 169.321,75	895.001,05	1.064.322,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 140.067,57	614.408,23	754.475,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		509.348,65	
			<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	(+) 265.250,23	342.077,54	607.327,77	
6 Residui passivi	(-) 17.524,30	304.494,73	322.019,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2024	(=)		794.657,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.237.078,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		918.902,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		318.175,63	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Nanè

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino