



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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			146.675,85	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	317.526,60	792.515,31	1.110.041,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	242.216,15	749.893,05	992.109,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		264.608,56	
				<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	(+)	156.575,95	331.729,09	488.305,04
6	Residui passivi	(-)	21.233,81	310.843,08	332.076,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			420.836,71
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.124.244,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.060.736,13
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			63.508,27
					(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. Danilo Rigatuso