



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/04/2024 - 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			83.143,19	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	146.793,65	1.273.783,76	1.420.577,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.733,56	908.333,90	1.034.067,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		469.653,14	
				<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	(+)	62.289,28	41.700,00	103.989,28
6	Residui passivi	(-)	21.699,54	29.922,91	51.622,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/04/2024	(=)			522.019,97
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.315.483,76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			938.256,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			377.226,95
					(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. Maria Angela
PRINCIPATO