



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "L. PALMA"

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/01/2024 - 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			77.862,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	159.211,40	790.648,68	949.860,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	200.402,08	474.769,57	675.171,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		352.550,63	
				<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	(+)	36.702,44	301.967,49	338.669,93
6	Residui passivi	(-)	15.925,58	0,00	15.925,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			675.294,98
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.092.616,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			474.769,57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			617.846,60

[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 Rita Minisci