



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - 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			200.652,61	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	175.278,35	731.917,46	907.195,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.986,12	517.826,66	525.812,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		582.035,64	
				<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	(+)	41.260,25	325.733,53	366.993,78
6	Residui passivi	(-)	10.144,48	304.147,62	314.292,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024	(=)			634.737,32
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.057.650,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			821.974,28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			235.676,71

(*) 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 Valeria
Chimenti