



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2024 - 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			61.915,84	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	123.853,20	463.409,30	587.262,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.100,04	213.598,35	284.698,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		364.479,95	
				<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	(+)	36.917,63	303.491,23	340.408,86
6	Residui passivi	(-)	10.599,91	280.234,32	290.834,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2024	(=)			414.054,58
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			766.900,53
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			493.832,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			273.067,86
					(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 Alfonso Simona