



ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - 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			296.005,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.897,69	573.576,60	592.474,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.036,44	350.574,90	378.611,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		509.868,52	
				<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	(+)	111.322,71	273.013,90	384.336,61
6	Residui passivi	(-)	15.832,90	251.902,86	267.735,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2024	(=)			626.469,37
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			846.590,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			602.477,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			244.112,74
					(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 Simona Alfonso