



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. DE SANCTIS"

83054 S. ANGELO DEI LOMBARDI VIA BOSCHETTO,sn C.F. 91003710646 C.M. AVIS014008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2024 - 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			214.471,04
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 430.099,92	220.829,93	650.929,85
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 138.597,67	183.187,45	321.785,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		543.615,77
		<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	(+) 268.517,76	7.301,00	275.818,76
6 Residui passivi	(-) 10.996,00	47.411,82	58.407,82
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2024	(=)		761.026,71
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		228.130,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		230.599,27
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.468,34

(*) 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 Pina
Lotrecchiano)