



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/04/2024 - 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			419.357,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	293.103,96	531.737,14	824.841,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	275.352,66	515.255,31	790.607,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			453.591,11
				<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	(+)	214.756,76	325.152,94	539.909,70
6	Residui passivi	(-)	149.850,79	288.750,14	438.600,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2024	(=)			554.899,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			856.890,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			804.005,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			52.884,63
					(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

Valentina Lombardo