



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/01/2024 - 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			351.759,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	250.529,59	568.497,54	819.027,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	438.860,26	371.026,99	809.887,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			360.899,04
				<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	(+)	36.430,60	176.178,79	212.609,39
6	Residui passivi	(-)	7.808,13	30.221,84	38.029,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/01/2024	(=)			535.478,46
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			744.676,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			401.248,83
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			343.427,50
					(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

Patrizia Soldato