ISTITUTO COMPRENSIVO
"UDITORE - SETTI CARRARO"

90145 PALERMO VIA G.B. TIEPOLO, 4 C.F. 80019860826 C.M. PAIC8AQ003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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				307.006,98	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	103.824,48	276.005,46	379.829,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	82.957,55	252.206,45	335.164,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			351.672,92	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	20.619,14	119.714,41	140.333,55	
6	Residui passivi	(-)	851,60	185.571,98	186.423,58	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			305.582,89	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			395.719,87	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			437.778,43	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-42.058,56	**(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

Rag. Giuseppa Abbaleo