



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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			340.837,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	119.859,45	174.898,59	294.758,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	154.013,69	108.728,96	262.742,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		372.852,78	
				<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	(+)	413.768,64	221.188,55	634.957,19
6	Residui passivi	(-)	260.192,37	138.359,52	398.551,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			609.258,08
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			396.087,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			247.088,48
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			148.998,66
					(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. Mauro Greco