



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE SCELSA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

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			67.288,33	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	140.124,97	245.645,78	385.770,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.204,80	363.288,36	371.493,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		81.565,92	
				<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	(+)	13.071,97	95.087,45	108.159,42
6	Residui passivi	(-)	2.706,06	516,50	3.222,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			186.502,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			340.733,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			363.804,86
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-23.071,63
					(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

DOTT.SSA ROSA ONORATO