ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2024 - 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				35.379,26	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	139.483,74	314.748,32	454.232,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	368.698,02	368.698,02	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			120.913,30	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	34.284,29	137.134,17	171.418,46	
6	Residui passivi	(-)	0,00	105.873,44	105.873,44	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2024**	(=)			186.458,32	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			451.882,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			474.571,46	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-22.688,97	**(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 Anna Maria
Rizzo

Data 11/03/2024