



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/01/2024 - 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			123.272,88	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 159.150,22	127.995,75	287.145,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 143.899,18	83.804,80	227.703,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		182.714,87	
			<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	(+) 31.258,87	215.176,73	246.435,60	
6 Residui passivi	(-) 16.202,41	158.463,76	174.666,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)		254.484,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		343.172,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.268,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		100.903,92	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Irene
Lapaglia