



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/03/2024 - 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			1.156.206,64	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	74.931,12	882.325,77	957.256,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.310,18	598.622,92	695.933,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		1.417.530,43	
				<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	(+)	50.084,79	380.927,94	431.012,73
6	Residui passivi	(-)	4.710,72	251.535,20	256.245,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/03/2024	(=)			1.592.297,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.263.253,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			850.158,12
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			413.095,59
					(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

Francesca Paola Norrito