



EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO "MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

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			156.341,80	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	118.082,36	361.017,64	479.100,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	59.638,24	443.628,07	503.266,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		132.175,49	
				<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	(+)	168.377,67	24.319,57	192.697,24
6	Residui passivi	(-)	22.361,35	29.991,23	52.352,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			272.520,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			385.337,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			473.619,30
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-88.282,09
					(8-9)

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta
Mangiaracina