



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

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

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			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	0,00
3	Pagamenti	(-)	143.899,18	83.804,80	227.703,98
		<i>Di cui</i>	0,00	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 11/03/2024	(=)			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