



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 22/11/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.358.914,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	120.751,37	536.213,76	656.965,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.498,41	484.248,08	609.746,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		1.406.133,58	
				<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	(+)	91.394,36	190.650,76	282.045,12
6	Residui passivi	(-)	18.969,06	113.508,20	132.477,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2023	(=)			1.555.701,44
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			726.864,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			597.756,28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			129.108,24
					(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