



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2024 - 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			378.119,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	189.002,75	768.706,79	957.709,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	185.035,12	631.030,33	816.065,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		519.763,83	
				<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	(+)	91.670,09	335.966,08	427.636,17
6	Residui passivi	(-)	116.256,81	73.620,68	189.877,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2024	(=)			757.522,51
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.104.672,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			704.651,01
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			400.021,86
					(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

Fiorenzo Leo