MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**135.616,54**
				di cui (*)	*196.107,69*
2	Riscossioni	(+)	154.019,09	192.379,16	**346.398,25**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	157.138,32	122.872,69	**280.011,01**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**202.003,78**
				di cui (*)	*196.107,69*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	14.925,12	98.512,34	**113.437,46**	
6	Residui passivi	(-)	5.508,72	159.674,63	**165.183,35**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**150.257,89**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			290.891,50	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			282.547,32	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**8.344,18**	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Ferrara Amelia

.....

Firmato da:
FERRARA AMELIA
Codice fiscale: FRRMLA75A64G273N
15/03/2024 15:36:08