Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IS I.S. "MAJORANA-ARCOLEO"
95041 CALTAGIRONE (CT) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 C.F. 91028680873 C.M. CTIS04900A

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 di cassa al 1° gennaio				813.177,64
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	742.537,77	708.310,98	1.450.848,75
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	164.348,59	919.885,85	1.084.234,44
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
	(=)			1.179.791,95
4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	194.585,78	18.028,01	212.613,79	
6 Residui Passivi	(-)	26.676,21	36.680,29	63.356,50	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			1.329.049,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			726.338,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			956.566,14	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-230.227,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DSGA Damante Nicoletta Antonella

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