



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

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			38.846,24
			di cui (*)	112.615,35
2	Riscossioni	(+)	208.418,34	149.185,65
			di cui (*)	57.522,87
3	Pagamenti	(-)	86.107,73	219.403,47
			di cui (*)	14.689,88
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		90.939,03
			di cui (*)	149.940,51

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	10.470,90	84.146,32
6	Residui passivi	(-)	320,00	126.822,35
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		58.413,90

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.331,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.225,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-112.893,85

(*) 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.
Dott.ssa Vincenza Lipari