



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO

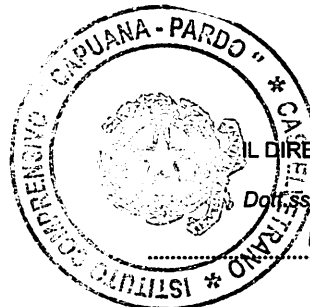
91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA MARIANO SANTANGELO SNC - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 Fondo cassa al 1° gennaio				43.363,52	
2 Riscossioni	(+)	285.614,50	227.085,30	2.000,00	514.699,80
3 Pagamenti	(-)	165.039,15	280.953,91	2.000,00	447.993,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)				110.070,26
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	95.434,69	90.983,59	0,00	186.418,28
6 Residui passivi	(-)	4.239,14	161.873,02	0,00	166.112,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)				130.376,38 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				318.068,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				442.826,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)				-124.758,04 (8-9)

Data



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone