

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO S. BAGOLINO "S. BAGOLINO"

91011 ALCAMO (TP) - VIA G. VERGA, 34/D - C.F. 80004280816 C.M. TPIC83400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			50.340,47
		<i>di cui (*)</i>	94.044,21
2 Riscossioni	(+) 212.945,14	357.095,37	570.040,51
<i>di cui (*)</i>	182.023,06	78.384,06	260.407,12
3 Pagamenti	(-) 16.482,48	521.255,81	537.738,29
<i>di cui (*)</i>	3.587,94	224.160,85	227.748,79
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		82.642,69
		<i>di cui (*)</i>	126.702,54

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 86.453,85	117.969,48	204.423,33
6 Residui passivi	(-) 35.182,86	133.658,10	168.840,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		118.225,06 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	475.064,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	654.913,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-179.849,06 (8-9)

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

Data **13/03/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....