



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

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			121.259,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	121.085,00	140.695,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.826,48	197.812,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		170.400,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.608,47	185.530,39	207.138,86
6 Residui Passivi	(-)	589,15	99.961,13	100.550,28
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		276.989,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		326.226,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.774,06	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.452,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cefalu' Rosa

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