



# SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			196.253,64	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.920,00	174.509,81	176.429,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34,94	154.295,00	154.329,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		218.353,51	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 3.722,70	61.304,51	65.027,21	
6 Residui passivi	(-) 399,00	119.508,41	119.907,41	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2024	(=)		163.473,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		235.814,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		273.803,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-37.989,09	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore s.g.a.

Carla Biggio