



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			56.181,18	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	7.301,00	145.789,11	153.090,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.925,23	83.631,54	96.556,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		112.714,52	
				<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	(+)	19.691,93	65.998,31	85.690,24
6	Residui passivi	(-)	367,54	19.332,75	19.700,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			178.704,47
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.787,42
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			102.964,29
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			108.823,13
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gisella SCANNAPIECO