



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2024 - 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			1.159.770,72	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	269.007,78	1.152.989,22	1.421.997,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.439,98	1.009.967,16	1.044.407,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		1.537.360,58	
			<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	(+)	54.545,22	449.390,90	503.936,12
6	Residui passivi	(-)	4.200,00	9.017,08	13.217,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)			2.028.079,62
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.602.380,12
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.018.984,24
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			583.395,88
					(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 Fabrizia Russo