



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

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			241.715,80	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.455,65	1.147.841,93	1.163.297,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.150,34	805.396,27	836.546,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		568.466,77	
				<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	(+)	138.833,54	328.338,34	467.171,88
6	Residui passivi	(-)	3.570,00	74.887,93	78.457,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			957.180,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.476.180,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			880.284,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			595.896,07
					(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 Valeria Coppa