



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OMODEO - BEETHOVEN"

80030 SCISCIANO VIA SAN GIOVANNI, 50 C.F. 92044580634 C.M. NAIC8FQ007

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			323.138,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	248.769,19	279.335,47	528.104,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	104.590,20	373.415,39	478.005,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		373.237,13	
			<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	(+)	49.383,88	173.759,12	223.143,00
6	Residui passivi	(-)	3.733,02	254.547,71	258.280,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			338.099,40
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		453.094,59	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		627.963,10	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-174.868,51	(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 Emanuela Borriello