



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			99.873,40
		di cui (*)	176.168,37
2 Riscossioni	(+) 143.621,04	163.257,13	306.878,17
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 95.252,84	177.576,85	272.829,69
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		133.921,88
		di cui (*)	176.168,37

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 23.090,31	75.291,52	98.381,83
6 Residui passivi	(-) 10.668,83	608,00	11.276,83
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		221.026,88 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	238.548,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	178.184,85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	60.363,80 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Sorbo Roberta