

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>129.307,26</b>
		<i>di cui (*)</i>	85.232,43
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 207.081,63	174.147,80	<b>381.229,43</b>
	<i>di cui (*)</i> 201.290,17	88.172,94	289.463,11
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 194.391,28	129.016,54	<b>323.407,82</b>
	<i>di cui (*)</i> 173.146,01	45.820,38	218.966,39
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>187.128,87</b>
		<i>di cui (*)</i>	155.729,15

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 13.413,87	85.296,44	<b>98.710,31</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 2.000,00	144.061,30	<b>146.061,30</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>139.777,88</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	259.444,24
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	273.077,84
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>-13.633,60</b> (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.  
.....