



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			205.210,54
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 117.426,53	200.677,80	318.104,33
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.145,55	229.066,76	237.212,31
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		286.102,56
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 19.724,94	150.526,12	170.251,06
6 Residui passivi	(-) 36.226,73	3.661,30	39.888,03
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		416.465,59
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		351.203,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.728,06
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		118.475,86

(*) 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 E
AMMINISTRATIVI



Sig.ra Giuseppina
Casale