



ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO S. DEMETRIO CORONE
87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/03/2024 - 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			78.402,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	472.827,99	376.313,49	849.141,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.177,91	642.869,02	685.046,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		242.496,75	
				<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	(+)	61.441,42	198.542,49	259.983,91
6	Residui passivi	(-)	3.202,00	1.323,42	4.525,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/03/2024	(=)			497.955,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			574.855,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			644.192,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-69.336,46
					(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

Dr. Maurizio SCARAMUZZO