



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

## 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			107.489,86	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 172.282,03	191.909,06	364.191,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 60.248,93	249.166,20	309.415,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		162.265,82	
			<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	(+) 40.674,90	72.275,32	112.950,22	
6 Residui passivi	(-) 1.655,02	128.303,76	129.958,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		145.257,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.184,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		377.469,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-113.285,58	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca