



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2024 - 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			160.211,08	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 112.393,05	271.062,08	383.455,13	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.326,38	319.554,94	355.881,32	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		187.784,89	
		<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	(+) 20.928,25	146.716,49	167.644,74	
6 Residui passivi	(-) 27.357,49	223.436,41	250.793,90	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2024	(=)		104.635,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		417.778,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		542.991,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-125.212,78	(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.

Andrea Batello