



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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			80.690,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	220.571,58	197.841,63	418.413,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	155.525,04	184.901,63	340.426,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			158.676,64
				<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	(+)	1.000,00	76.473,08	77.473,08
6	Residui passivi	(-)	46,06	154.895,24	154.941,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			81.208,42
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			274.314,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			339.796,87
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-65.482,16
					(8-9)

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

LA DSGA

Marta
GAMBATO