



ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANIAGO MARGHERITA HACK

33085 MANIAGO (PN) - VIA DANTE 48 - C.F. 90013200937 C.M. PNIC82800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 Fondo cassa al 1° gennaio				203.651,24	
2 Riscossioni	(+)	104.036,44	329.339,39	400,00	433.775,83
3 Pagamenti	(-)	27.514,21	202.349,41	400,00	230.263,62
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			407.163,45	
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	36.455,77	189.086,75	0,00	225.542,52
6 Residui passivi	(-)	8.256,55	222.405,98	0,00	230.662,53
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			402.043,44	
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			518.426,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			424.755,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			93.670,75	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

dott.ssa Alice De Michiel