



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 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			402.043,44 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		518.426,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		424.755,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		93.670,75 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

dott.ssa Alice De Michiel

.....