



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			90.827,76	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	240.323,02	193.536,18	433.859,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.969,67	329.277,55	354.247,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		170.439,74	
				<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	(+)	19.601,29	93.786,66	113.387,95
6	Residui passivi	(-)	0,00	90.587,79	90.587,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			193.239,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.322,84	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		419.865,34	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-132.542,50	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Alessandra
ROSTAGNO