


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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			154.872,23	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 151.145,80	162.510,66	313.656,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.429,50	244.274,49	252.703,99	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		215.824,70	
		<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	(+) 25.017,21	61.490,95	86.508,16	
6 Residui passivi	(-) 324,40	0,00	324,40	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)		302.008,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		224.001,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.274,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.272,88	(8-9)

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

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

FF Serrajotto Loris

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE