



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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			140.251,71
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	118.604,50	284.245,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.460,22	408.810,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		113.831,16
			<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	(+)	58.199,60	96.008,29
6	Residui passivi	(-)	628,80	20.283,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		247.127,20
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		380.254,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		429.093,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-48.839,59

(*) 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

Lisa Menegazzi