



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

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			152.612,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	222.585,17	312.438,08	535.023,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	159.033,41	321.002,30	480.035,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		207.599,75	
				<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	(+)	19.711,24	139.507,17	159.218,41
6	Residui passivi	(-)	0,00	198,00	198,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			366.620,16
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		451.945,25	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.200,30	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		130.744,95	(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. Corrado ZILLOTTO