



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/03/2024 - 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			151.071,09	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.662,91	279.348,54	357.011,45	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 115.144,19	170.224,64	285.368,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		222.713,71	
			<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	(+) 60.572,26	129.311,36	189.883,62	
6 Residui passivi	(-) 0,59	158.142,01	158.142,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/03/2024	(=)		254.454,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		408.659,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		328.366,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		80.293,25	(8-9)

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

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN