



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/05/2023 - 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			177.832,22
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.738,18	48.458,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.506,66	58.291,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		153.231,13
			<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	(+)	96.104,10	0,00
6	Residui passivi	(-)	10.026,13	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/05/2023	(=)		239.309,10
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		48.458,94
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		58.291,55
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-9.832,61

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

Il Direttore SGA

Tosatto Giuliano