



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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			177.832,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 44.066,10	303.710,94	347.777,04	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.110,86	294.066,96	316.177,82	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		209.431,44	
		<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	(+) 54.776,18	185.614,52	240.390,70	
6 Residui passivi	(-) 5.421,93	40.636,61	46.058,54	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		403.763,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		489.325,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		334.703,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		154.621,89	(8-9)

(*) 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