



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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			185.044,40	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 91.053,45	261.361,60	352.415,05	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 90.811,80	324.268,09	415.079,89	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		122.379,56	
		<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	(+) 11.143,38	136.225,11	147.368,49	
6 Residui passivi	(-) 10.339,55	63.297,69	73.637,24	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		196.110,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		397.586,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		387.565,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.020,93	(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

Barbara Fornasier