



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - 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			38.102,07
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	132.737,13	180.303,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	58.473,25	158.004,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		134.664,82
			<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	(+)	10.197,28	71.783,58
6	Residui passivi	(-)	2.415,31	1.599,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2024	(=)		212.630,38
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.087,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		159.604,54
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		92.482,46

(*) 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

Giuliana Ronfini