



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/01/2024 - 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			31.934,62	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 23.061,02	282.892,39	305.953,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	222.462,28	222.462,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		115.425,75	
		<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	(+) 30.576,37	155.593,42	186.169,79	
6 Residui passivi	(-) 4.221,06	0,00	4.221,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/01/2024	(=)		297.374,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.485,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.462,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		216.023,53	(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

Dott. Fabrizio BERTINO

Firmato digitalmente da FABRIZIO BERTINO