



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2024 - 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			71.435,35	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 198.034,44	209.117,00	407.151,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 118.778,50	216.580,67	335.359,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		143.227,62	
			<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	(+) 27.781,18	18.652,00	46.433,18	
6 Residui passivi	(-) 0,00	67.665,48	67.665,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2024	(=)		121.995,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.769,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.246,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.477,15	(8-9)

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

II DIRETTORE S.G.A.

Kathy Rita Pasqualini

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI