



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/01/2023 - 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			227.887,66	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		227.887,66	
		<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	(+) 314.680,18	0,00	314.680,18	
6 Residui passivi	(-) 245.614,97	0,00	245.614,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)		296.952,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		0,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		0,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		0,00	(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

MARCO TARSI