



# ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2024 - 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			101.922,19	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.379,49	261.934,83	397.314,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.982,75	240.247,33	243.230,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		256.006,43	
			<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	(+) 44.497,53	111.654,01	156.151,54	
6 Residui passivi	(-) 0,00	172.598,47	172.598,47	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2024	(=)		239.559,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.588,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		412.845,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-39.256,96	(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

Monica Tonon