



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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 | | | 396.108,43 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 2.710,33 | 428.460,40 | 431.170,73 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 52.596,21 | 417.939,94 | 470.536,15 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 356.743,01 | |
| | | | <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 | (+) 7.310,00 | 167.533,07 | 174.843,07 | |
| 6 Residui passivi | (-) 3.771,42 | 105.697,23 | 109.468,65 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024 | (=) | | 422.117,43 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 595.993,47 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 523.637,17 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 72.356,30 | (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

SANDY ROSSI