



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/01/2024 - 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			135.926,42	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 82.173,37	356.918,81	439.092,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 112.508,37	137.890,68	250.399,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		324.619,55	
			<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	(+) 9.486,25	174.619,21	184.105,46	
6 Residui passivi	(-) 0,00	274.573,76	274.573,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)		234.151,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		531.538,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		412.464,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		119.073,58	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE