



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/02/2024 - 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			112.968,28	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	240.657,73	240.657,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.043,14	135.821,06	143.864,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		209.761,81	
			<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	(+)	0,00	127.663,73	127.663,73
6	Residui passivi	(-)	12.781,94	143.487,49	156.269,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/02/2024	(=)		181.156,11	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		368.321,46	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		279.308,55	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		89.012,91	(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

Lorenzo BERNARDIS