



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/02/2024 - 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			238.768,88	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.711,34	454.481,07	477.192,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.873,34	364.990,16	384.863,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		331.097,79	
				<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	(+)	10.693,74	86.030,98	96.724,72
6	Residui passivi	(-)	2.279,32	145.660,74	147.940,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/02/2024	(=)			279.882,45
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			540.512,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			510.650,90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			29.861,15
					(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

Federico Sala

Firmato digitalmente da FEDERICO SALA