



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			246.493,21
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 198.652,64	230.023,96	428.676,60
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 120.460,57	258.365,31	378.825,88
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		296.343,93
		<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	(+) 91.397,87	177.341,93	268.739,80
6 Residui passivi	(-) 25.985,58	182.548,27	208.533,85
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		356.549,88
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.365,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		440.913,58
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-33.547,69

(*) 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 CANTARUTTI