



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2024 - 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			78.826,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	36.045,12	216.013,06	252.058,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.366,93	124.289,32	164.656,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		166.228,67	
				<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	(+)	17.142,99	73.740,49	90.883,48
6	Residui passivi	(-)	1.125,55	12.170,12	13.295,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2024	(=)			243.816,48
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.753,55	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.459,44	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		153.294,11	(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

Nicoletta CASABONA