



# ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			102.202,17	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.852,17	220.647,19	309.499,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50.321,39	125.324,79	175.646,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		236.055,35	
			<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	(+) 9.000,00	117.454,64	126.454,64	
6 Residui passivi	(-) 2.734,40	159.691,76	162.426,16	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)		200.083,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.101,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		285.016,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		53.085,28	(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

ANGELICA ANICETO