



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

## 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			145.439,06	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.838,44	268.653,50	359.491,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.280,00	355.334,79	357.614,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		147.316,21	
			<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	(+) 25.076,06	89.486,38	114.562,44	
6 Residui passivi	(-) 374,00	0,00	374,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		261.504,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		358.139,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		355.334,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.805,09	(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

ANNA RUSSO