



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

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			190.381,77	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 113.233,50	294.602,31	407.835,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.707,50	351.691,97	359.399,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		238.818,11	
			<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	(+) 11.043,59	117.718,21	128.761,80	
6 Residui passivi	(-) 12.016,90	179.820,06	191.836,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		175.742,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		412.320,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		531.512,03	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-119.191,51	(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

Francesca Conforti