



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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			138.343,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.612,14	243.189,94	267.802,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.915,00	307.924,73	314.839,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		91.305,48	
			<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	(+) 8.000,00	106.831,20	114.831,20	
6 Residui passivi	(-) 3.500,00	33.720,59	37.220,59	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		168.916,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		350.021,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		341.645,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.375,82	(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 AMM.VI

Dott.ssa Letizia
BERTAZZO