



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

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			323.100,68
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	155.922,86	447.042,01
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.703,47	490.275,19
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		323.086,89
			<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	(+)	57.688,14	129.722,83	187.410,97
6	Residui passivi	(-)	1,00	39.567,78	39.568,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			470.929,08 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			576.764,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			529.842,97
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			46.921,87 (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

VALENTINA
CALEGIURI