



ISTITUTO COMPRENSIVO LAZZARO SPALLANZANI "LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/12/2023 - 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			229.731,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.685,91	229.408,44	369.094,35	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 138.718,34	185.013,74	323.732,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		275.093,73	
			<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	(+) 88.600,76	111.849,46	200.450,22	
6 Residui passivi	(-) 1.915,94	222.583,51	224.499,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2023	(=)		251.044,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		341.257,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		407.597,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-66.339,35	(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

Annarita Trevisan