



# ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/01/2024 - 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			133.315,85
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.169,13	178.208,01	253.377,14
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	194.062,83	194.062,83
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		192.630,16
		<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	(+) 29.995,47	80.021,06	110.016,53
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024</b>	(=)		302.646,69
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		258.229,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.062,83
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		64.166,24

(\*) 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

Fabio FALABELLA