



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2023 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				23952.29
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	37385.27	156950.18	194335.45
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	24739.23	104185.20	128924.43
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			89363.31
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	18808.00	61584.29	80392.29
6	Residui Passivi	(-)		105474.24	105474.24
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			64281.36
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			218534.47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			209659.44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			8875.03

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dott.ssa Nicoletta Paterni