



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				97540.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	195387.00	175557.06	370944.06
	Partite di giro			400.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	115074.02	145043.71	260117.73
	Partite di giro			400.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			208366.98
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	39790.30	102637.46	142427.76
6	Residui Passivi	(-)	1246.11	160505.73	161751.84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			189042.90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278194.52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			305549.44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-27354.92

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

Data ____/____/____

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GUALMINI ROBERTA

SIMONA SIMOLA