



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				146960.12
		(di cui *)			134334.34
2	Riscossioni	(+)	238560.91	171803.67	410364.58
	Partite di giro			500.00	
		(di cui *)			
3	Pagamenti	(-)	244304.15	148683.73	392987.88
	Partite di giro			500.00	
		(di cui *)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			164336.82
		(di cui *)			134334.34

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	41430.78	102509.51	143940.29
6	Residui Passivi	(-)	3660.00	162886.98	166546.98
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			141730.13
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			274313.18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311570.71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-37257.53

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo