



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				65858.00
		(di cui (*)			65858.00
2	Riscossioni	(+)	44527.63	231224.68	275752.31
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	16934.88	140888.94	157823.82
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			183786.49
		(di cui (*)			65858.00

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	53754.47	135386.44	189140.91
6	Residui Passivi	(-)	7829.85	145264.36	153094.21
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			219833.19
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			366611.12
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			286153.30
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			80457.82

(\*) 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:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Francesca Mellone

Dott.ssa Rossana Catucci