



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037 MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.: 82002290367

C.M.: MOEE040005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			84.725,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	144.759,08	324.785,40	469.544,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.709,46	476.666,63	480.376,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		73.894,32	
			<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	(+)	12.287,05	149.204,37	161.491,42
6	Residui passivi	(-)	0,00	300,00	300,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			235.085,74
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			473.989,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			476.966,63
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-2.976,86
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Direttore Servizi
Generali AmministrativiLorella
Muscaritolo