



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				40261.51
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	103080.88	99145.88	202226.76
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	26643.59	193355.71	219999.30
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			22488.97
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	47099.08	71909.34	119008.42
6	Residui Passivi	(-)	47.33	68.14	115.47
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			141381.92
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			171055.22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193423.85
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-22368.63

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

Data ____/____/____

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giuseppe De Leo

Dott.ssa Lorenza Cerri