



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30-06-2023 - MODELLO Jbis - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				148179.64
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	79926.88	191698.10	271624.98
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	40710.42	155589.80	196300.22
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 30-06-2023	(=)			223504.40
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	95969.57	114019.14	209988.71
6	Residui Passivi	(-)	4886.72	21539.49	26426.21
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30-06-2023	(=)			407066.90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			305717.24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177129.29
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			128587.95

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

Data ____/____/____

Direttore S. G. A.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Sicari

Dott.ssa Tiziana Segalini