



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				148179.64
2	Riscossioni	(+)	141705.84	298709.12	440414.96
3	Pagamenti	(-)	40921.77	376391.72	417313.49
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			171281.11
		(di cui (*)			
5	Residui Attivi	(+)	27689.74	107456.77	135146.51
6	Residui Passivi	(-)	10.90	42494.17	42505.07
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			263922.55
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			406165.89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			418885.89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-12720.00
		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio		Totale

(*) 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.

II Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Sicari

Prof.ssa Angela Alessandra Milella