



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				95722.25
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	97046.93	205301.22	302348.15
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	88012.70	157370.94	245383.64
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			152686.76
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	21526.97	58083.01	79609.98
6	Residui Passivi	(-)	1070.99	48488.14	49559.13
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			182737.61
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263384.23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205859.08
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			57525.15

(*) 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:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

francesca Lippha