



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

|   |                              |             | Conto<br>Residui | Conto<br>Competenza | Totale    |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01      |             |                  |                     | 125903.35 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 2 | Riscossioni                  | (+)         | 95065.66         | 206335.34           | 301401.00 |
|   | Partite di giro              |             |                  | 1000.00             |           |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 3 | Pagamenti                    | (-)         | 16691.34         | 266402.90           | 283094.24 |
|   | Partite di giro              |             |                  | 1000.00             |           |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2023 | (=)         |                  |                     | 144210.11 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |

|    |                                                     |     | Residui<br>esercizio<br>precedente | Residui<br>dell'esercizio | Totale    |
|----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5  | Residui Attivi                                      | (+) | 11212.00                           | 91542.48                  | 102754.48 |
| 6  | Residui Passivi                                     | (-) | 1291.68                            | 111087.02                 | 112378.70 |
| 7  | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023 | (=) |                                    |                           | 134585.89 |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                    | (+) |                                    |                           | 297877.82 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                      | (-) |                                    |                           | 377489.92 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza | (=) |                                    |                           | -79612.10 |

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il D.sga

Il Dirigente Scolastico

GIOVANBATTISTA ALBANESE

PROF. GIOVANNI STRAGAPEDE