



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				118242.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	175165.22	240441.95	415607.17
	Partite di giro			1206.18	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	198057.68	126178.43	324236.11
	Partite di giro			1206.18	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			209613.71
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	27417.82	125241.37	152659.19
6	Residui Passivi	(-)	16130.62	241233.70	257364.32
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			104908.58
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			365683.32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367412.13
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-1728.81

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

Data 23-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valerio Giaccardi Siracusa

Giacomo Lirici