



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				122433.57
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	10874.41	276221.16	287095.57
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	45257.67	136229.82	181487.49
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			228041.65
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	9844.16	104371.92	114216.08
6	Residui Passivi	(-)	630.84	199066.25	199697.09
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			142560.64
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			380593.08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			335296.07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			45297.01

(\*) 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: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vitello Paolo

Migale Maria