



Codice univoco: UF7CAY

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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				10193.34
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	90198.95	444994.62	535193.57
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	28950.42	375981.75	404932.17
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			140454.74
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	135001.81	182731.24	317733.05
6	Residui Passivi	(-)		263966.39	263966.39
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			194221.40
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			627725.86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			639948.14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-12222.28

(*) 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

Monica Manicardi

Dott.ssa Elisabetta Fraracci