



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

50054 FUCECCHIO VIA ROMA, 64 C.F. 91017110486 C.M. FIEE260008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			168.479,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	170.013,80	107.346,37	277.360,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.700,00	214.889,77	218.589,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		227.249,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	12.382,86	69.064,68	81.447,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/08/2023	(=)			308.697,11
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.411,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.889,77
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-38.478,72
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Chirieleison Marco