



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				36157.33
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	146461.25	280959.63	427420.88
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	28738.85	347524.33	376263.18
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			87315.03
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	1000.00	113987.10	114987.10
6	Residui Passivi	(-)		7561.01	7561.01
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			194741.12
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			394946.73
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			355085.34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			39861.39

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

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tavoni Elisabetta

Dott.ssa Giovanna Manfredi