



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				79775.31
		(di cui (*)			79775.31
2	Riscossioni	(+)	7046.68	153800.46	160847.14
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	34228.39	95299.41	129527.80
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			111094.65
		(di cui (*)			79775.31

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	15879.25	75733.97	91613.22
6	Residui Passivi	(-)	14628.40	122834.01	137462.41
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			65245.46
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229534.43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218133.42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			11401.01

(*) 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:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Elisa Grisanti

D.ssa Patrizia Freddi