



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				116838.82
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	284951.99	353777.25	638729.24
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	147087.38	392350.70	539438.08
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			216129.98
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	20418.09	110246.14	130664.23
6	Residui Passivi	(-)		164889.71	164889.71
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			181904.50
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			464023.39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			557240.41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-93217.02

(*) 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

Alessandro Miani

Abbazia Marina