SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2024 - 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				142.554,89	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	45.507,71	431.784,44	477.292,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	322.352,99	322.352,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			297.494,05	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	33.908,91	173.167,17	207.076,08	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/04/2024**	(=)			504.570,13	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			604.951,61	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			322.352,99	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			282.598,62	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

Data 10/04/2024