



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
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.507,71	431.784,44		477.292,15
		<i>Di cui</i>	0,00		0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	322.352,99		322.352,99
		<i>Di cui</i>	0,00		0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)				297.494,05
				<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	(+)	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