LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2024 - 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				977.571,68	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	33.852,34	803.933,12	837.785,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	38.693,68	818.786,19	857.479,87	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			957.877,27	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	5.784,00	187.433,47	193.217,47	
6	Residui passivi	(-)	100,00	140.916,24	141.016,24	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2024**	(=)			1.010.078,50	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			991.366,59	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			959.702,43	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			31.664,16	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Artemisia Bilardo

BILARDO ARTEMISIA
2024.03.14 08:23:29
CN=BILARDO ARTEMISIA
C=IT
2.5.4.4=BILARDO
2.5.4.42=ARTEMISIA
RSA/2048 bits

Data 07/03/2024