ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30-06-2024 - MODELLO Jbis - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	*Conto Competenza*	*Totale*
1	Fondo di cassa al 01.01				275558.34
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)		145499.31	145499.31
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	15058.77	113602.53	128661.30
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 30-06-2024	(=)			292396.35
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	*Residui dell'esercizio*	*Totale*
5	Residui Attivi	(+)	251699.62	5509.50	257209.12
6	Residui Passivi	(-)		12184.40	12184.40
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30-06-2024	(=)			537421.07
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			151008.81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125786.93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			25221.88

(*) 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

Elisa Tegoli Vincenzina Schiavone