



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

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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				175537.34
2	Riscossioni	(+)	40934.65	266561.75	307496.40
3	Pagamenti	(-)	4777.48	202697.92	207475.40
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			275558.34
		(di cui (*)			
5	Residui Attivi	(+)	131531.35	119168.27	250699.62
6	Residui Passivi	(-)		15058.77	15058.77
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			511199.19
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			385730.02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			217756.69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			167973.33
		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio		Totale

(*) 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 AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Tegoli

Vincenzina Schiavone