



LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2024 - 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			141.040,50	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 116.697,72	429.216,01	545.913,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 145.194,57	251.990,53	397.185,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		289.769,13	
			<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	(+) 8.243,73	135.589,69	143.833,42	
6	Residui passivi	(-) 8.242,83	289.128,72	297.371,55	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)		136.231,00	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		564.805,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		541.119,25	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		23.686,45	(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

Leda Gianotti