

ISTITUTO PRINCIPE DI CASTELNUOVO E DI VILLAERMOsa

Allegati al Consuntivo - Anno 2023

Conto Finanziario

CONTO DI CASSA		FONDO DI CASSA AL 31-12-2022		52.307,48
	Residui	Competenza	TOTALE	
ENTRATA - Somme Riscosse	28.016,01	249.794,25	277.810,26	
SPESA - Somme Pagate	81.068,53	197.698,14	278.766,67	
	-53.052,52	52.096,11	-956,41	
	DISAVANZO GESTIONE DI CASSA			-956,41
	FONDO CASSA AL 31-12-2023			51.351,07
SITUAZIONE DEI RESIDUI		Dei Preced. Esercizi	Esercizio 2023	TOTALE
RESIDUI ATTIVI - Somme accertate da riscuotere	63.400,70	25.839,05	89.239,75	
RESIDUI PASSIVI - Somme impegnate da pagare	27.864,45	116.758,08	144.622,53	
	35.536,25	-90.919,03	-55.382,78	
	MAGGIORI RESIDUI PASSIVI			-55.382,78
	DISAVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2023			-4.031,71

F. M.

Il Commissario Straordinario
[Firma]