Ministero dell'Istruzione e del Merito IC81900Q - AA4C37Auf**REGISTA© PROTODO LID** BARDI1633 - 03/04/2024 - VI.3 - I IC PANDINO "VISCONTEO"

26025 PANDINO (CR) VIA CIRCONVALLAZIONE B, 3 C.F. 91036340197 C.M. CRIC81900Q

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

		Conto residui (Importi in euro)	(Importi in euro)		Totale	
			partite di giro	altri conti	(Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					132.776,74	
				Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	164.910,79	600,00	279.656,48	445.167,27	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	168.792,46	600,00	224.211,64	393.604,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)				184.339,91	
				Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui de (Importi		Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.561,72		145.726,27	160.287,99	
6 Residui Passivi	(-)	0,00		67.061,95	67.061,95	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)				277.565,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				425.382,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				291.273,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				134.109,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Pasqualina Communara

Conto competenza

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

per la gestione di competenza