



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC PANDINO "VISCONEO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			132.776,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.242,12	154.983,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	111.439,36	103.913,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 30/06/2023	(=)		164.649,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.768,87	200.001,43	326.770,30
6 Residui Passivi	(-)	60.025,24	0,30	60.025,54
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023	(=)			431.394,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.985,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			103.913,54
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			251.071,46 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marisa Jerinò

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