



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

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

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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa al 30/06/2023

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 30/06/2023

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			132.776,74
2 Riscossioni	(+)	92.242,12	154.983,57
3 Pagamenti	(-)	111.439,36	103.913,24
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)		164.649,83
		<i>Di cui*</i>	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
6 Residui Passivi	(-)	60.025,24	0,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)		431.394,59

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(+)	354.985,00
(-)	103.913,54

(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