IC82000X - A2916E1 UPEG Scolarico Regionale. LOMBARISA37 - 19/03/2024 - VI.3 - U IC IC CREMONA TRE

26100 CREMONA (CR) VIA

S. LORENZO

4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

Conto competenza

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

			Conto residui	(Importi in euro)		Totale	
			(Importi in euro)	partite di giro	altri conti	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					115.105,44	
					Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.038,83	1.000,00	201.748,17	275.787,00	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.093,89	1.000,00	115.114,13	147.208,02	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)				243.684,42	
					Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	13.793,74		129.371,57	143.165,31	
6	Residui Passivi	(-)	10.468,85		147.021,35	157.490,20	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)				229.359,53	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				331.119,74	

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

9 Spese impegnate nell'esercizio

Data di stampa: 19-03-2024 11:14

(=)

(-)

68.984,26

(8-9)

262.135,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Cinzia Adele Gualteri

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