



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

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005728 - 18/05/2024 - I.1 - U

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				147.265,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 122.434,38	800,00	165.932,15	289.166,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.632,83	800,00	316.773,05	319.205,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			117.226,14
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.000,00	120.141,25	126.141,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		243.367,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	286.073,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.773,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-30.699,65

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele CELANO

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