Ministero dell'Istruzione e del Merito IC850003 - AE71093ficRE36665ER@ REGIOTO© @MUQA-ROM3640A- 03/04/2024 - VI.3 - U IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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

		Conto residui	Conto competenza (Importi in euro)		Totale	
		(Importi in euro)	partite di giro	altri conti	(Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					276.508,30	
				Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	142.150,57	800,00	225.121,89	368.072,46	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	69.492,84	800,00	160.559,73	230.852,57	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				413.728,19	
				Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio		Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.000,00		97.843,16	106.843,16	
6 Residui Passivi	(-)	834,75		160.974,23	161.808,98	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)				358.762,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				322.965,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				321.533,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				1.431,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. **CINZIA CAPRI**

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

Data di stampa: 25-03-2024 10:57