ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E. N. 0001634 DEL 03/06/2024 - VI.3

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA
26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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

		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					216.283,68
				*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.214,46	250,00	157.750,08	219.214,54
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	250,00	228.535,24	228.785,24
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)				206.712,98
				*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	295,50	5.527,08	5.822,58	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			212.535,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			163.277,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			228.535,24	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-65.258,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dall'Olio Maurizio

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