

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: BLIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				14.853,39	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	48.033,03	0,00	86.414,41	134.447,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.715,08	800,00	39.548,72	43.063,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/06/2023	(=)				106.237,03
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	11.038,35	0,00	11.038,35	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2023	(=)				117.275,38 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			86.414,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			39.548,72	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			46.865,69	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL