



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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				292.731,01
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	222.170,91	500,00	298.422,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	150.660,65	500,00	211.848,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			450.814,98
					<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	(+)	24.739,11	150.243,84	174.982,95
6	Residui passivi	(-)	0,00	168.809,29	168.809,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			456.988,64
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			448.666,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			380.657,96
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			68.008,26

[4+(5-6)]

(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

Antonella Mariotto