



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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				49.073,36	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	197.336,73	500,00	175.298,81	373.135,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.030,78	500,00	254.050,13	258.580,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)				163.627,99
					<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	(+)	6.723,24	117.070,14	123.793,38	
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.126,67	4.126,67	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			283.294,70	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			292.368,95	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			258.176,80	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			34.192,15	(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

Rag. Matilde Reitano