



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/02/2024 - 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				71.789,84	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	79.889,70	500,00	132.967,20	213.356,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.852,85	500,00	137.382,70	143.735,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 23/02/2024	(=)			141.411,19	
					<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	(+)	12.825,61	55.756,28	68.581,89	
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.862,19	6.862,19	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/02/2024	(=)			203.130,89	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			188.723,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			144.244,89	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			44.478,59	(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

Giovanna VIGGIANI