# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

## 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 | | | | | 189.981,71 | |
| | | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 161.234,65 | 1.000,00 | 206.375,03 | 368.609,68 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 124.057,94 | 1.000,00 | 153.216,75 | 278.274,69 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2023** | (=) | | | | 280.316,70 | |
| | | | | | *Di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 8.959,44 | 115.506,50 | 124.465,94 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 34.128,61 | 129.527,70 | 163.656,31 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023** | (=) | | | 241.126,33 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 321.881,53 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 282.744,45 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 39.137,08 | **(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

EMANUELE GIUSEPPE
SALEMI



Data 31/12/2023