



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - 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				178.157,53	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	129.075,07	500,00	173.814,26	303.389,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.167,22	500,00	206.679,25	278.346,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/03/2024	(=)			203.200,39	
					<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	(+)	57.678,60	98.184,89	155.863,49	
6	Residui passivi	(-)	5.096,40	209.836,81	214.933,21	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024	(=)			144.130,67	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.999,15	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			416.516,06	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-144.516,91	(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

Alfio Musmarra