



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"

88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				300.323,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	128.007,31	1.000,00	567.928,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.521,27	1.000,00	356.078,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			621.659,63
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	123.505,27	294.855,91	418.361,18
6 Residui Passivi	(-)	10.470,54	0,00	10.470,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			1.029.550,27 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			862.783,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			356.078,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			506.705,66 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Valerio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448