



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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				70.622,40	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.331,80	0,00	175.126,72	185.458,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.486,40	0,00	110.264,06	117.750,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			138.330,46	
					<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	(+)	5.096,72	65.854,32	70.951,04	
6	Residui passivi	(-)	450,00	126.078,29	126.528,29	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			82.753,21	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			240.981,04	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			236.342,35	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			4.638,69	(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