



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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				215.192,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 36.609,38	675,05	277.730,07	315.014,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.382,62	675,05	205.117,52	239.175,19	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 14/03/2024	(=)			291.031,93	
			<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	(+) 64.432,30		94.811,42	159.243,72	
6 Residui passivi	(-) 4.380,31		215.357,87	219.738,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			230.537,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			372.541,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			420.475,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-47.933,90	(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 GEN.LI E  
AMM.VI

**Michele Giuseppe Pio Mundi**