



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/10/2023 - 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					107.489,86
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	166.774,13	0,00	159.104,31	325.878,44
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.118,71	500,00	150.166,45	210.785,16
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2023	(=)				222.583,14
				<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	(+)	46.182,80		0,00	46.182,80
6 Residui passivi	(-)	1.785,24		70.364,65	72.149,89
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2023	(=)				196.616,05
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				159.104,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				220.531,10
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				-61.426,79

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca