



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 18/06/2024 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2024

	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				162.265,82	
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.326,72	0,00	103.773,40	117.100,12	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.170,19	500,00	62.765,61	76.435,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/06/2024	(=)			202.930,14	
				<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	(+) 99.623,50		85.686,16	185.309,66	
6 Residui passivi	(-) 116.788,59		2.195,77	118.984,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/06/2024	(=)			269.255,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.459,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			64.961,38	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			124.498,18	(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