



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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				145.439,06
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.838,44	1.400,00	267.253,50	359.491,94
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.280,00	1.400,00	353.934,79	357.614,79
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			147.316,21
			<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	(+) 25.076,06		89.486,38	114.562,44
6 Residui passivi	(-) 374,00		0,00	374,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			261.504,65
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			356.739,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			353.934,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			2.805,09

(*) 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

ANNA RUSSO