



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

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				149.350,25
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.069,60	600,00	194.581,18	207.250,78
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.166,89	600,00	139.926,75	149.693,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			206.907,39
			<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	(+) 27.277,20		84.087,38	111.364,58
6 Residui passivi	(-) 0,00		181.359,45	181.359,45
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			136.912,52
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278.668,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			321.286,20
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-42.617,64
				(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

Dott.ssa Giulia Venezia