



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

		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				277.138,24	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	1.000,00	222.537,68	223.537,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	258.629,49	259.629,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			241.046,43	
					<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	(+)	7.706,25	10.988,42	18.694,67	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.379,52	1.379,52	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			258.361,58	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			233.526,10	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			260.009,01	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-26.482,91	(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

ZAMMITTI MARIA
CONCETTA