



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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				98.583,88
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 107.562,90	500,00	53.105,43	161.168,33
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.584,64	500,00	203.594,21	210.678,85
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			49.073,36
			<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	(+) 68.659,44		137.778,19	206.437,63
6 Residui passivi	(-) 0,00		4.030,78	4.030,78
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			251.480,21
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			190.883,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.624,99
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-16.741,37
				(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

Rag. Matilde Reitano