ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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					58.239,54	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	128.498,48	1.200,00	107.892,07	237.590,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	57.861,99	1.200,00	227.692,73	286.754,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)				9.075,37	
					Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**		**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	38.918,98	199.042,50		237.961,48	
6	Residui passivi	(-)	0,00	54.407,67		54.407,67	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)				192.629,18	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				306.934,57	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				282.100,40	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)				24.834,17	**(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

Data 31/12/2022