



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2023 - 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				34.139,30	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.723,96	750,00	482.447,52	489.921,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.606,25	750,00	385.362,54	408.718,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/03/2023	(=)			115.341,99	
					<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	(+)	88.746,61	391.387,92	480.134,53	
6	Residui passivi	(-)	3.035,26	51.984,98	55.020,24	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2023	(=)			540.456,28	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			873.835,44	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			437.347,52	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			436.487,92	(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. Alfonso Lauria