



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ITALO CALVINO"

95125 CATANIA VIA BRINDISI 11 C.F. 93158750872 C.M. CTIC89700G

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				403.197,55
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	164.778,92	2.000,00	315.667,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.876,48	2.000,00	581.875,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			285.891,79
					<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	(+)	288.678,02	353.481,56	642.159,58
6	Residui passivi	(-)	27.824,76	75.336,78	103.161,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			824.889,83
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			669.148,92
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			657.212,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			11.936,58

[4+(5-6)]

(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 SERENA
VADALA'