



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2023 - 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				104.542,10	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	25.009,85	500,00	97.883,06	123.392,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.406,18	500,00	116.722,22	152.628,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/04/2023	(=)				75.306,61
					<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	(+)	125.561,54	88.367,33	213.928,87	
6	Residui passivi	(-)	8.922,62	8.470,25	17.392,87	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2023	(=)			271.842,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			186.250,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.192,47	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			61.057,92	(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

Giovanni Bertolino