



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/03/2023 - 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				362.410,28	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	100.217,97	600,00	204.036,75	304.854,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	183.937,63	600,00	274.889,42	459.427,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/03/2023	(=)			207.837,95	
					<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	(+)	89.880,93	221.053,73	310.934,66	
6	Residui passivi	(-)	137.616,82	202.665,50	340.282,32	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/03/2023	(=)			178.490,29	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			425.090,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			477.554,92	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-52.464,44	(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

GIUSEPPA MARTINEZ