



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

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				157.492,72
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	118.669,64	200,00	78.451,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.523,59	200,00	243.263,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			78.826,74
					<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	(+)	13.463,11	39.725,00	53.188,11
6	Residui passivi	(-)	601,84	40.890,64	41.492,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			90.522,37
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			118.176,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			284.154,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-165.977,67

[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

Laura AMATI