



ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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				478.570,28		
		Di cui			0,00		
2	Riscossioni	(+)	4.953,61	300,00	200.937,75	206.191,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	16.072,54	300,00	283.679,12	300.051,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)				384.709,98	
			Di cui			0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	8.000,00	182.578,31	190.578,31		
6	Residui passivi	(-)	1.072,79	105.268,73	106.341,52		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)				468.946,77	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				383.516,06	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				388.947,85	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				-5.431,79	(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 Annalisa Iezza