



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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				155.592,35	
					<i>Di cui</i> 0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.467,26	0,00	68.226,67	73.693,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.816,95	0,00	153.846,93	158.663,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)				70.622,40
						<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	(+)	11.042,70	4.385,82	15.428,52	
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.936,40	7.936,40	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			78.114,52	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			72.612,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.783,33	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-89.170,84	(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