



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. MANZONI"**

43029 TRAVERSETOLO VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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					165.461,88
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	107.645,47	800,00	186.421,89	294.867,36
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.390,37	800,00	291.664,02	313.854,39
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)				146.474,85
					<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	(+)	62.466,21	249.738,40		312.204,61
6	Residui passivi	(-)	4.975,73	7.079,62		12.055,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)				446.624,11
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				436.160,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				298.743,64
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				137.416,65

[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

Dott.ssa Paola Iacobucci

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003074 - 14/04/2023 - VI.3 - U