



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

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				133.252,28	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 82.985,43	500,00	49.402,61	132.888,04	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.457,75	500,00	178.147,39	206.105,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			60.035,18	
			<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	(+) 27.057,68		87.301,00	114.358,68	
6 Residui passivi	(-) 4.322,60		50.828,87	55.151,47	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			119.242,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			136.703,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			228.976,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-92.272,65	(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

IRIS CROSARA