



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/05/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

(Allegato n 4 alla delibera C.D.I. n. 6 del 30/05/2023)

		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					180.180,86
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	113.148,70	113.148,70
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	500,00	155.432,02	155.932,02
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/05/2023	(=)				137.397,54
					<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	(+)	0,00	0,00		0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00		0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/05/2023	(=)				137.397,54
						[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				113.148,70
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				155.432,02
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				-42.283,32
						(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

Pasquale Secli