



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
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

[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

Pasquale Secli