



IS I.I.S. "L.EINAUDI"

25032 CHIARI (BS) VIA FRATELLI SIRANI N.1 C.F. 82001490174 C.M. BSIS03800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 842.226,92                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 75.561,46                             | 0,00        | 705.028,32                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 85.237,92                             | 0,00        | 739.227,19                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |             | 798.351,59                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)                                                 | 20.009,86                                   | 139.653,56                  |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 4.055,71                                    | 237.652,46                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u> | (=)                                                 |                                             | 716.306,84                  |

[4+(5-6)]

|                                                                                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 844.681,88  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 976.879,65  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | -132.197,77 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa della Gatta

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448