



# IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2022 - 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				196.433,82
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.626,48	0,00	31.505,32	78.131,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 94.465,44	300,00	61.246,87	156.012,31
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/06/2022	(=)			118.553,31
			<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	(+) 57.042,92		2.562,87	59.605,79
6 Residui passivi	(-) 1.253,00		0,00	1.253,00
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/06/2022</b>	(=)			176.906,10
				<b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			34.068,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			61.246,87
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-27.178,68
				<b>(8-9)</b>

(\*) 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 e Amministrativi

Sequino Pasquale