



# SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.514,65	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.812,24	41.389,22	84.201,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.295,25	104.070,61	112.365,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		149.350,25	
			<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	(+) 2.744,59	62.012,50	64.757,09	
6 Residui passivi	(-) 6.310,33	2.856,56	9.166,89	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		204.940,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		103.401,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		106.927,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.525,45	(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

Dott.ssa Giulia Venezia



# SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

## 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				177.514,65
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.812,24	600,00	40.789,22	84.201,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.295,25	600,00	103.470,61	112.365,86
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			149.350,25
			<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	(+) 2.744,59		62.012,50	64.757,09
6 Residui passivi	(-) 6.310,33		2.856,56	9.166,89
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			204.940,45
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			102.801,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			106.327,17
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.525,45
				(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

Dott.ssa Giulia Venezia