



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				276.411,62	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	93.037,92	300,00	37.201,35	130.539,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.874,13	300,00	167.071,95	176.246,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				230.704,81
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.561,98	153.348,59	156.910,57	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.226,87	34.226,87	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			353.388,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			190.549,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.298,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-10.748,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino Catalano

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