



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

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

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				96.935,05	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	179.560,14	4.300,00	41.495,40	225.355,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.311,39	4.300,00	213.749,11	255.360,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				66.930,09
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	82.305,87	101.000,00	183.305,87
6 Residui Passivi	(-)	6.536,77	76.637,10	83.173,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			167.062,09

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		142.495,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		290.386,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-147.890,81

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DE MARCO VIRGINIA

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