



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

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 | | | | 157.714,40 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 109.295,99 | 700,00 | 63.700,75 | 173.696,74 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 39.141,28 | 700,00 | 180.769,56 | 220.610,84 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 110.800,30 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 84.245,70 | 135.033,09 | 219.278,79 |
| 6 Residui Passivi | (-) 24.431,54 | 19.944,75 | 44.376,29 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 285.702,80 |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 198.733,84 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 200.714,31 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -1.980,47 |

Data 06. 03. 2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia GUARASCIO

KRIC82900L - A54CF6C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004672 - 05/06/2023 - VI.3 - U