



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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				355.689,13	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	168.133,00	0,00	70.800,29	238.933,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.466,52	0,00	318.854,57	362.321,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				232.301,33
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	224.549,35	109.404,50	333.953,85
6 Residui Passivi	(-)	0,00	142.089,34	142.089,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			424.165,84

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	180.204,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	460.943,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-280.739,12

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisabetta Bretti

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