



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	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				466.956,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	159.860,92	300,00	215.472,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.090,04	300,00	238.544,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			508.655,71
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.072,31	254.132,11	278.204,42	
6 Residui Passivi	(-)	7.163,64	233.134,44	240.298,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			546.562,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			469.604,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			471.678,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.074,33	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA MAURO

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