



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C." FILOTTETE " CIRO MARINA

88811 CIRO' MARINA (KR) VIA DELLA LIBERTA C.F. 91021280796 C.M. KRIC82300N

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				122.662,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.409,76	300,00	68.079,92	140.789,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.958,95	300,00	159.488,02	236.746,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			26.705,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 301.305,98	500,00	301.805,98
6 Residui Passivi	(-) 17.471,86	3.820,78	21.292,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		307.218,63

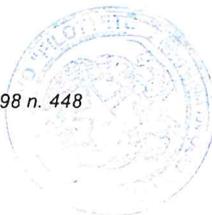
[4+(5-

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	68.579,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	163.308,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-94.728,88

(8-9)

Data

(*) 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.
Rosalina LONETTI

KRIC82300N - KRIC82300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000199 - 12/01/2023 - VI.3 - U