



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

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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				52.665,32
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 183.575,90	500,00	124.600,82	308.676,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.015,78	500,00	180.958,54	214.474,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			146.867,72
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 69.797,21	60.840,31	130.637,52	
6 Residui Passivi	(-) 6.209,89	115.873,30	122.083,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		155.422,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		185.441,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.831,84	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-111.390,71	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Caterina Scavello

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