



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC S. GIOVANNI IN F. " G. DA FI

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA FRA GIUSEPPE, SNC C.F. 80004380780 C.M. CSIC8AV00X

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				119.084,23
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.456,40	500,00	94.747,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.484,17	500,00	96.723,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			120.081,10
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.966,17	55.014,23	62.980,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	386,86	386,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			182.674,64 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.762,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.110,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			52.652,01 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franca Raimondo

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