



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA MATARAZZO C.F. 82006310799 C.M. CZIC868008

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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			147.265,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	122.434,38	166.732,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.632,83	317.573,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		117.226,14
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2023**

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	6.000,00	120.141,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		243.367,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	286.873,40
(-)	317.573,05

9 Spese impegnate nell'esercizio

(+)	286.873,40
(-)	317.573,05

10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza**

(=)	-30.699,65
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele CELANO

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