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

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005728 - 18/05/2024 - I.1 - U

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

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				147.265,49	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.434,38	166.732,15	289.166,53	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.632,83	317.573,05	319.205,88	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)			117.226,14	
				*Di cui**	0,00	

			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	126.141,25	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			243.367,39	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			286.873,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			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