



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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				232.301,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 248.017,32	1.000,00	354.965,19	603.982,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 142.089,30	1.000,00	390.551,90	533.641,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			302.642,64
			<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	(+) 38.601,01	210.914,70	249.515,71	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	68.274,35	68.274,35	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		483.884,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		565.879,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		458.826,25	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		107.053,64	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elisabetta Bretti

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