



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
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			232.301,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	248.017,32	354.965,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	142.089,30	390.551,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		302.642,64
		Di cui*	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		483.884,00	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	565.879,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	458.826,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	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