

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) CORSO REGINA MARGHERITA, S.N.C. C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

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			40.422,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 162.274,05	115.727,32	278.001,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	240.139,84	240.139,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		78.283,61
		Di cui*	0,00

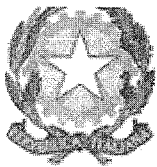
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 51.028,87	83.114,99	134.143,86	
6 Residui Passivi	(-) 198,11	399,87	597,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		211.829,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		198.842,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		240.539,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-41.697,40	(8-9)

Data 09/03/2024

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta LICCIARDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) CORSO REGINA MARGHERITA, S.N.C. C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

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				40.422,08
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 162.274,05	800,00	114.927,32	278.001,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	800,00	239.339,84	240.139,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			78.283,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 51.028,87	83.114,99	134.143,86
6 Residui Passivi	(-) 198,11	399,87	597,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		211.829,49

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	198.042,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	239.739,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-41.697,40

(8-9)

Data 09/03/2024

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della 23/12/1996 n. 448



IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta LICCIARDI

KRIC81700A - KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001134 - 09/03/2024 - VI.3 - I