



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

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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			78.727,56	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	229.831,92	197.677,03	427.508,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.314,72	223.048,09	344.362,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			161.873,70
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	57.007,85	126.783,19	183.791,04
6 Residui Passivi	(-)	14.993,90	161.645,17	176.639,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			169.025,67 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		324.460,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.693,26
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.233,04 (8-9)

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Lonetto

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

Francesco Lonetto