



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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				230.704,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	115.206,97	106.948,90	222.155,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.226,88	160.238,45	194.465,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			258.395,35
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.444,83	62.840,31	89.285,14
6 Residui Passivi	(-)	0,00	124.599,68	124.599,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			223.080,81 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.789,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.838,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-115.048,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino Catalano

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