



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

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

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				66.930,09
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	125.505,09	300,00	160.187,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	82.316,89	300,00	161.673,79
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			108.632,32
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	20.800,28	118.028,70
6 Residui Passivi	(-)	856,98	114.894,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		131.709,92

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	278.216,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	276.568,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	1.648,33

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DE MARCO VIRGINIA

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