

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			150.099,52
		<i>di cui (*)</i>	172.581,87
2 Riscossioni	(+) 3.000,00	56.136,63	59.136,63
<i>di cui (*)</i>	0,00	35.152,69	35.152,69
3 Pagamenti	(-) 1.545,53	45.425,10	46.970,63
<i>di cui (*)</i>	0,01	22.359,52	22.359,53
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		162.265,52
		<i>di cui (*)</i>	185.375,03

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 12.202,71	39.749,17	51.951,88
6 Residui passivi	(-) 1.065,70	0,00	1.065,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		213.151,70 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	95.885,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	45.425,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	50.460,70 (8-9)

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

Data **11/03/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....