



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC S. GIOVANNI F. "ALIGHIERI"

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 152 C.F. 80004760783 C.M. CSIC8AX00G

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			45.386,56	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	176.406,66	96.859,51	273.266,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	129.181,66	127.158,80	256.340,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			62.312,27
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.077,49	131.543,45	153.620,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	83.959,64	83.959,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			131.973,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.402,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			211.118,44
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.284,52 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Curcio

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