



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. BELMONTE CALABRO

87033 BELMONTE CALABRO (CS) VIA CORRADO ALVARO N. 43 C.F. 86002300787 C.M. CSIC819007

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 | | | 29.066,71 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 157.429,01 | 185.946,44 | 343.375,45 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 75.906,30 | 208.807,29 | 284.713,59 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | 87.728,57 |
| | | <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 | (+) 13.218,82 | 99.604,58 | 112.823,40 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.250,00 | 1.810,00 | 3.060,00 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | 197.491,97 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 285.551,02 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 210.617,29 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 74.933,73 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Viola Pasquale

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