



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 30/06/2023 - 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			66.930,09	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.319,03	94.948,12	103.267,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.172,32	21.639,40	56.811,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)			113.385,52
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	174.986,84	157.223,03	332.209,87
6 Residui Passivi	(-)	48.001,55	67.357,18	115.358,73
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023	(=)			330.236,66 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.171,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		88.996,58
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		163.174,57 (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