



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			149.205,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.529,85	49.862,03	56.391,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.173,58	54.486,78	90.660,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		114.937,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	102.592,28	125.564,20	228.156,48
6	Residui passivi	(-)	75,00	181.326,03	181.401,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2023	(=)			161.692,91
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.426,23	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		235.812,81	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.386,58	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà