



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			114.937,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	173.589,15	207.727,81	381.316,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	174.739,40	53.961,12	228.700,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		267.553,90	
				<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	(+)	10.844,95	166.595,68	177.440,63
6	Residui passivi	(-)	2.286,13	135.816,37	138.102,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			306.892,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			374.323,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			189.777,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			184.546,00
					(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