

## Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA PM IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA ANNUNZIATA, 4 C.F. 82001110780 C.M. CSPM070003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J Esercizio finanziario 2023

Conto residui

Conto

**Totale** 

|   |   |         | (Importi in euro)                             | competenza (Importi in euro)                   | (Importi in euro)           |           |
|---|---|---------|---|--|-----------------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio                        |         |   |  | 225.168,25                  |           |
|   |   |         |   | Di cui*  | 0,00                        |           |
| 2 | Riscossioni   | (+)     | 86.706,51                                     | 312.373,59                                     | 399.080,10                  |           |
|   |   | Di cui* | 0,00  | 0,00   | 0,00                        |           |
| 3 | Pagamenti   | (-)     | 69.914,52                                     | 195.853,25                                     | 265.767,77                  |           |
|   |   | Di cui* | 0,00  | 0,00   | 0,00                        |           |
| 4 | Saldo di cassa al 31/12/2023                        | (=)     |   |  | 358.480,58                  |           |
|   |   |         | Di cui*                                       |  | 0,00                        |           |
|   |   |         |   |  |                             |           |
|   |   |         | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
| 5 | Residui Attivi                                      | (+)     | 34.673,55                                     | 159.443,56                                     | 194.117,11                  |           |
| 6 | Residui Passivi                                     | (-)     | 0,00  | 209.357,25                                     | 209.357,25                  |           |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=)     |   |  | 343.240,44                  | [4+(5-6)] |
|   |   |         |   |  |                             |           |

| 8   | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 471.817,15 |
|-----|----------------------------------|-----|------------|
| 9 : | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) | 405.210,50 |

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza (=)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. **Dott. Galiano Pasquale** 

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

Data di stampa: 12-02-2024 13:08