



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/03/2023 - 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			326.898,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	52.376,85	65.062,85	117.439,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.061,70	230.140,98	247.202,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		197.135,99	
				<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	(+)	16.377,83	302.432,54	318.810,37
6	Residui passivi	(-)	0,00	114.958,64	114.958,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/03/2023	(=)		400.987,72	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		367.495,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		345.099,62	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.395,77	(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

Dott.ssa Patrizia
Mirabella



Firmato digitalmente da:
MIRABELLA PATRIZIA
Firmato il 16/05/2023 15:23

Seriale Certificato:
317265746189959361823738968220114486

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3