



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

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			379.004,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	122.489,15	152.952,72	275.441,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.158,38	246.294,37	280.452,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		373.994,10	
				<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	(+)	311.823,85	75.888,82	387.712,67
6	Residui passivi	(-)	107.935,40	9.921,39	117.856,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			643.849,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.841,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			256.215,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-27.374,22
					(8-9)

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maria Nicolosi