



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/03/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 133.787,56                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 137.858,59                                  | 86.123,29                   | 223.981,88  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 51.818,53                                   | 268.082,45                  | 319.900,98  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                                    | (=)                                                 |                                             |                             | 37.868,46   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |             |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |             |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 169.835,50                                  | 150.909,36                  | 320.744,86  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 461,10                                      | 130.193,50                  | 130.654,60  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 03/03/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 227.958,72  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 237.032,65  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 398.275,95  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -161.243,30 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Maria Ragusa