



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2023 - 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			266.906,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.149,03	217.498,51	285.647,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.424,07	133.623,42	174.047,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		378.506,98	
				<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	(+)	277.958,15	156.354,85	434.313,00
6	Residui passivi	(-)	104.328,51	37.765,27	142.093,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2023	(=)			670.726,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			373.853,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			171.388,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			202.464,67
					(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