

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		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	218.498,51	286.647,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.424,07	134.125,42	174.549,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2023	(=)			379.004,98
				<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 15/01/2023	(=)			671.224,20
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			671.224,20

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maria Nicolosi

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