



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			307.777,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.373,51	100.713,02	141.086,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.071,83	115.157,34	131.229,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		317.635,01	
			<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	(+)	231.463,11	169.898,80	401.361,91
6	Residui passivi	(-)	4.322,47	90.762,53	95.085,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			623.911,92
8	Riscossioni fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			623.911,92

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA

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