



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				307.777,65	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	40.373,51	500,00	100.213,02	141.086,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.071,83	500,00	114.657,34	131.229,17
		<i>Di cui</i>	0,00	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	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			270.111,82	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205.419,87	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			64.691,95	(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

DOTT.SSA
CAVALLARO AGATA