



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2022 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				273830.20
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)		91247.08	91247.08
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	23906.77	191676.26	215583.03
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			149494.25
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	107079.35	23462.17	130541.52
6	Residui Passivi	(-)	561.25	35119.30	35680.55
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			244355.22
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114709.25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			226795.56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-112086.31

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annalisa Moretti

Dott.ssa Chiara de Ioanna