



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				158156.91
		(di cui (*)			158156.91
2	Riscossioni	(+)	84349.04	118595.54	202944.58
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	12525.00	282718.49	295243.49
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			65858.00
		(di cui (*)			158156.91

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	63426.83	34855.27	98282.10
6	Residui Passivi	(-)	7040.48	17724.25	24764.73
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			139375.37
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			153450.81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300442.74
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-146991.93

(\*) 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

Dott.ssa Francesca Mellone

Dott.ssa Anna Bazzanini