



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				164156.58
		(di cui *)			164156.58
2	Riscossioni	(+)	180204.41	115544.55	295748.96
		(di cui *)			
3	Pagamenti	(-)	60707.37	322334.01	383041.38
		(di cui *)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			76864.16
		(di cui *)			164156.58

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	122197.22	129400.00	251597.22
6	Residui Passivi	(-)	2835.84	23919.13	26754.97
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			301706.41
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			244944.55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			346253.14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-101308.59

(*) 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:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella Mucci

Mazzetti Annalisa