



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				63144.62
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	73499.91	72209.21	145709.12
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	23257.29	145334.94	168592.23
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			40261.51
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	37677.96	112502.00	150179.96
6	Residui Passivi	(-)	47.33	26905.86	26953.19
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			163488.28
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184711.21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172240.80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			12470.41

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

Data ____/____/____

IL DSGA

Il Dirigente Scolastico

Luigi Velotti

Dott.ssa Lorenza Cerri