



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				181314.41
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	78594.58	194058.37	272652.95
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	7213.70	298574.02	305787.72
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			148179.64
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	86756.31	89140.14	175896.45
6	Residui Passivi	(-)	2831.56	42765.58	45597.14
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			278478.95
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			283198.51
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341339.60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-58141.09

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

Data ____/____/____

Direttore S. G. A.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Sicari

Dott.ssa Tiziana Segalini