



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				253863.01
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	90163.87	161999.79	252163.66
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	12614.14	317875.19	330489.33
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			175537.34
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	8000.50	164465.50	172466.00
6	Residui Passivi	(-)		4777.48	4777.48
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			343225.86
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			326465.29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			322652.67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			3812.62

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

Data 6 / 3 / 23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Elisa Tegoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzina Schiavone