



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

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				189088.10
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	114805.29	100549.29	215354.58
	(di cui (*)		600.00	
3 Pagamenti	(-)	21780.08	286940.35	308720.43
	(di cui (*)		600.00	
4 Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			95722.25
	(di cui (*)			
		Residui esercizio	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	39797.62	86422.47	126220.09
6 Residui Passivi	(-)	1374.87	89577.15	90952.02
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			130990.32
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			186971.76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			376517.50
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-189545.74

(*) 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

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa