



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				200193.14
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	122148.71	108784.26	230932.97
	Partite di giro			1500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	58514.07	246708.69	305222.76
	Partite di giro			1500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			125903.35
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	131911.71	11729.00	143640.71
6	Residui Passivi	(-)	5557.21	12425.81	17983.02
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			251561.04
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			120513.26
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			259134.50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-138621.24

(*) 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

GIOVANBATTISTA ALBANESE

Prof. ssa ELENA FERRARI