



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				200421.95
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	29851.00	112188.23	142039.23
	Partite di giro			1298.52	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	25159.34	199059.19	224218.53
	Partite di giro			1298.52	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			118242.65
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	191276.55	11306.49	202583.04
6	Residui Passivi	(-)	10256.34	203931.96	214188.30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			106637.39
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			123494.72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			402991.15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-279496.43

(\*) 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: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valerio Giaccardi Siracusa

Giacomo Lirici