



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				221458.91
		(di cui (*)			180311.85
2	Riscossioni	(+)	29675.02	124345.04	154020.06
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	21021.27	133866.55	154887.82
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			220591.15
		(di cui (*)			180311.85

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	60291.78	84355.77	144647.55
6	Residui Passivi	(-)	456.92	80706.63	81163.55
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			284075.15
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			208700.81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214573.18
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-5872.37

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

Data 10-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abate

SILVIA GUGLIELMI