



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				229807.76
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	6087.86	96408.31	102496.17
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	26830.83	144606.55	171437.38
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			160866.55
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	97048.43	107301.00	204349.43
6	Residui Passivi	(-)	1546.69	88928.64	90475.33
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			274740.65
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			203709.31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			233535.19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-29825.88

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

Data 14 / 04 / 2023

IL Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiana Corsini (firmato digitalmente)

Fausto Fiorani (firmato digitalmente)