



Codice univoco: UF7CAY

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

| | | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | | 44671.60 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 58216.76 | 177302.22 | 235518.98 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 20576.26 | 249420.98 | 269997.24 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2022 | (=) | | | 10193.34 |
| | | (di cui (*) | | | |

| | | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 186616.76 | 38584.00 | 225200.76 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 773.79 | 28176.63 | 28950.42 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022 | (=) | | | 206443.68 |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 215886.22 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 277597.61 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza | (=) | | | -61711.39 |

(*) 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

Monica Manicardi

Dott.ssa Elisabetta Fraracci