



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				86078.69
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	103894.89	160271.86	264166.75
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	4526.35	309561.76	314088.11
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			36157.33
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	703.42	159055.37	159758.79
6	Residui Passivi	(-)		28738.85	28738.85
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			167177.27
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319327.23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			338300.61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-18973.38

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

Data 14-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tavoni Elisabetta

Dott.ssa Giovanna Manfredi