



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				99012.03
		(di cui (*)			99012.03
2	Riscossioni	(+)	81589.12	99280.00	180869.12
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	31297.83	168808.01	200105.84
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			79775.31
		(di cui (*)			99012.03

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	17651.36	7868.89	25520.25
6	Residui Passivi	(-)	967.60	47988.72	48956.32
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			56339.24
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			107148.89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216796.73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-109647.84

(*) 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:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Elisa Grisanti

D.ssa Patrizia Freddi