



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				461930.61
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3742.00	153061.10	156803.10
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	24762.20	212091.41	236853.61
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			381880.10
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	8500.00	114804.56	123304.56
6	Residui Passivi	(-)		129422.97	129422.97
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			375761.69
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			267865.66
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341514.38
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-73648.72

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pierangela Mucci

Dott.ssa Maria Tedeschi