



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				48600.22
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3505.20	52740.40	56245.60
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5448.72	75444.81	80893.53
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			23952.29
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	35682.35	22633.00	58315.35
6	Residui Passivi	(-)		24819.23	24819.23
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			57448.41
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			75373.40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			100264.04
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-24890.64

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

Data 15-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dott.ssa Nicoletta Paterni