UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

CPIA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1	Fondo cassa al 1° gennaio	1	(142.136,35	
				Di cui *	223.709,34	
2	Riscossioni	(+)	86.298,66	102.926,48	189.225,14	•
		Di cui *	1.885,85	16.860,38	18.746,23	•
3	Pagamenti	(-)	7.748,02	169.164,37	176.912,39	•
		Di cui *	2.566,86	53.832,35	56.399,21	•
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			154.449,10	
		·		Di cui *	186.056,36	
			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	118.334,28	8.212,00	126.546,28	
6	Residui Passivi	(-)	1.611,95	83.406,52	85.018,47	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			195.976,91	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		[111.138,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			252.570,89	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-141.432,41	(8+9)
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448						
Data				IL DIRETTORE S.G.A.		
				D.ssa Patrizia GIGAN	TE	

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)