



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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 di cassa al 1° gennaio			203.396,33	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.209,15	50.313,04	90.522,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.950,20	128.468,27	153.418,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			140.500,05
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.462,34	47.545,32	64.007,66
6 Residui Passivi	(-)	0,00	64.329,40	64.329,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			140.178,31 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		97.858,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.797,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-94.939,31 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRONE CLAUDIO

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