



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/02/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.317,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 75.775,23	41.314,64	117.089,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 41.193,74	152.930,48	194.124,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		50.282,89	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 57.970,78	111.619,00	169.589,78	
6 Residui passivi	(-) 358,60	46.335,81	46.694,41	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/02/2023	(=)		173.178,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.933,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		199.266,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-46.332,65	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA