

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - FORGIONE

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - VIA MEDI 7 - C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			75.601,76
		<i>di cui (*)</i>	133.393,01
2 Riscossioni	(+) 13.771,78	140.054,80	153.826,58
<i>di cui (*)</i>	0,00	50.700,26	50.700,26
3 Pagamenti	(-) 27.767,18	144.939,60	172.706,78
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		56.721,56
		<i>di cui (*)</i>	184.093,27

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 17.223,18	56.582,46	73.805,64
6 Residui passivi	(-) 707,27	50.059,93	50.767,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		79.760,00 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	196.637,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	194.999,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	1.637,73 (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 DEI S. G. A.
Dott.ssa Monica Rita Migliore