



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

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			32.592,47	
		<i>di cui (*)</i>		211.440,84	
2	Riscossioni	(+)	129.868,95	98.350,23	228.219,18
		<i>di cui (*)</i>	32.067,49	225,00	32.292,49
3	Pagamenti	(-)	0,00	222.544,20	222.544,20
		<i>di cui (*)</i>	0,00	38.953,76	38.953,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			38.267,45
		<i>di cui (*)</i>		204.779,57	

		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	(+)	7.364,26	51.917,23	59.281,49
6	Residui passivi	(-)	695,40	0,00	695,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			96.853,54 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.267,46
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.544,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-72.276,74 (8-9)

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

Data

.....