



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 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.500,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.663,29	129.593,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	64.329,24	92.612,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		160.814,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.344,37	63.616,59	79.960,96
6 Residui Passivi	(-)	0,16	53.477,14	53.477,30
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			187.298,54 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		193.210,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.089,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		47.120,23 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Perrone

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