



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				75.105,78
2 Riscossioni	(+) 159.238,03	186.648,91	0,00	345.886,94
3 Pagamenti	(-) 25.054,52	238.692,24	0,00	263.746,76
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			157.245,96
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 34.644,93	120.776,84	0,00	155.421,77
6 Residui passivi	(-) 53,81	0,00	0,00	53,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			312.613,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			307.425,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.692,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			68.733,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Oronza Pisanò