



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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			46.760,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	132.217,81	183.354,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.531,84	185.657,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		151.144,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.219,01	123.319,30	147.538,31
6 Residui Passivi	(-)	9.133,24	87.767,82	96.901,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			201.781,35 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	306.673,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	273.425,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	33.248,66 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIANGELA DI SCHIENA

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