



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

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			18.953,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.930,68	148.655,04	202.585,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.740,96	140.014,08	145.755,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		75.784,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.238,67	48.693,75	82.932,42
6 Residui Passivi	(-) 1.719,76	83.361,32	85.081,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		73.635,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	197.348,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	223.375,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-26.026,61

(8-9)

Data 31/12/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Libera Maria ARGENTIERI

