MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA I.O. GIANO-BASTARDO

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) - VIA DON LUIGI STURZO 2 - C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

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 cassa al 1° gennaio				**147.222,37**	
				di cui (*)	*125.617,25*	
2	Riscossioni	**(+)**	302.578,50	228.546,53	**531.125,03**	
		di cui (*)	*302.310,10*	*185.405,82*	*487.715,92*	
3	Pagamenti	**(-)**	254.772,98	156.097,13	**410.870,11**	
		di cui (*)	*254.272,28*	*114.084,60*	*368.356,88*	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	**(=)**			**267.477,29**	
				di cui (*)	*244.976,29*	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	18.526,50	130.213,33	**148.739,83**	
6	Residui passivi	**(-)**	4.206,91	242.080,50	**246.287,41**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	**(=)**			**169.929,71**	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**			358.759,86	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**			398.177,63	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**			**-39.417,77**	**(8-9)**

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

F.F. Rosina Montalto

.....