

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

**IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO**

70056 MOLFETTA (BA) - Corso Fornari, 1 - C.F. 93249230728 C.M. BARH04000D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>708.327,48</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>531.385,46</b>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 304.698,12	902.382,38	<b>1.207.080,50</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	568.947,64	568.947,64
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 272.962,54	551.062,84	<b>824.025,38</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>1.091.382,60</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>1.100.333,10</b>

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 127.529,69	425.731,87	<b>553.261,56</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 43.675,67	544.834,99	<b>588.510,66</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>1.056.133,50</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	1.328.114,25
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	1.095.897,83
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>232.216,42</b> <sup>(8-9)</sup>

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

Data **06/04/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Preziosa Antonia