

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II**

00126 ROMA (RM) - VIALE A. RUSPOLI, 80 - C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

**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>125.193,70</b>
		<i>di cui (*)</i>	116.882,17
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 2.888,18	154.462,52	<b>157.350,70</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 34.385,92	112.041,59	<b>146.427,51</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>136.116,89</b>
		<i>di cui (*)</i>	116.882,17

  

	<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> 17.451,79	68.776,95	<b>86.228,74</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 1.525,74	95.887,45	<b>97.413,19</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>124.932,44</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	223.239,47
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	207.929,04
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>15.310,43</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 \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE DEI S. G. A.