

**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

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			125.193,70
		<i>di cui (*)</i>	<i>116.882,17</i>
2 Riscossioni	(+) 2.888,18	154.462,52	157.350,70
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 34.385,92	112.041,59	146.427,51
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		136.116,89
		<i>di cui (*)</i>	<i>116.882,17</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 17.451,79	68.776,95	86.228,74
6 Residui passivi	(-) 1.525,74	95.887,45	97.413,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		124.932,44 ^[4+(5-6)]

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

.....