

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			206.145,39	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 183.954,37	151.672,15	335.626,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 114.153,18	154.156,96	268.310,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		273.461,77	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 18.157,98	66.011,68	84.169,66	
6 Residui passivi	(-) 24.386,23	192.681,59	217.067,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		140.563,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		217.683,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.838,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-129.154,72	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rita Troiani)