



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2024 - 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			43.606,23	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 108.119,30	109.875,06	217.994,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 105.403,66	63.530,90	168.934,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		92.666,03	
			<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	(+) 9.000,00	65.744,29	74.744,29	
6 Residui passivi	(-) 0,00	63.298,35	63.298,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2024	(=)		104.111,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.619,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.829,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		48.790,10	(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 AMMINISTRATIVI

Rag. Giangaspero
Michele