

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI

04010 SONNINO (LT) - VIA SELVOTTA SNC - C.F. 91067060599 C.M. LTIC80100L

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			73.995,13
			<i>di cui (*)</i>	75.524,88
2	Riscossioni	(+) 15.908,66	141.184,09	157.092,75
	<i>di cui (*)</i>	0,00	27.790,73	27.790,73
3	Pagamenti	(-) 17.037,04	95.096,68	112.133,72
	<i>di cui (*)</i>	4.391,90	14.177,10	18.569,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		118.954,16
			<i>di cui (*)</i>	84.746,61

		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	(+) 20.633,50	135.038,96	155.672,46
6	Residui passivi	(-) 2,14	103.525,17	103.527,31
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		171.099,31 ^[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	276.223,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	198.621,85
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	77.601,20 ⁽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.
Dott.ssa ANNA GIANFELICE