



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			310.930,14
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.989,32	446.262,08	475.251,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.120,00	350.765,51	354.885,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		431.296,03
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 64.512,37	87.193,49	151.705,86
6 Residui Passivi	(-) 6.206,68	0,00	6.206,68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		576.795,21

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		533.455,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		350.765,51
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		182.690,06

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Gallo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448