



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA CASALE DEL FINOCCHIO

00132 ROMA (RM) VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 C.F. 97713530588 C.M. RMIC8FA00B

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			127.868,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.235,26	202.767,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.896,96	100.606,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		236.367,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.509,36	124.103,87	141.613,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.772,15	6.772,15
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			371.208,41 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		326.871,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		107.378,73
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		219.492,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Conti

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