

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI CERVETERI

00052 CERVETERI (RM) - VIA CASTEL CAMPANILE, KM. 11.800 - C.F. 80208610586 C.M. RMIC883008

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			84.051,62
		<i>di cui (*)</i>	120.835,12
2 Riscossioni	(+) 136.009,77	210.354,29	346.364,06
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 126.590,29	174.892,56	301.482,85
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		128.932,83
		<i>di cui (*)</i>	120.835,12

	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	(+) 73.856,03	88.279,50	162.135,53
6 Residui passivi	(-) 20,18	91.184,79	91.204,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		199.863,39 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	298.633,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	266.077,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	32.556,44 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Data

.....