Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. STRADELLA NEPI
01036 NEPI (VT) VIA ROMA N. 71 C.F. 90056760565 C.M. VTIC81400X

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				52.524,37
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.598,76	151.970,91	201.569,67
	*Di cui**	0,00	300,00	300,00
3 Pagamenti	(-)	17.150,88	168.581,36	185.732,24
	*Di cui**	0,00	300,00	300,00
4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)			68.361,80
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	22.188,80	94.096,40	116.285,20	
6 Residui Passivi	(-)	1.592,45	106.175,39	107.767,84	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			76.879,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			246.067,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274.756,75	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-28.689,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Mario Valenti

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