Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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 cassa al 1° gennaio				**210.507,01**
				*Di cui **	459.943,14
2	Riscossioni	(+)	163.103,40	280.967,79	**444.071,19**
		*Di cui **	163.103,40	101.423,39	264.526,79
3	Pagamenti	(-)	99.403,55	254.683,84	**354.087,39**
		*Di cui **	98.942,70	100.551,72	199.494,42
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**300.490,81**
				*Di cui **	524.975,51

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	37.685,98	83.884,00	121.569,98	
6	Residui Passivi	(-)	19.797,17	81.521,64	101.318,81	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**320.741,98**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			364.851,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			336.205,48	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**28.646,31**	(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 S.G.A. F.F.

Dott.ssa Antonella Arrighi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)