

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI**

00139 ROMA (RM) - VIA C. PERAZZI, 46 - C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>226.032,23</b>
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	<b>(+)</b> 125.957,87	564.949,48	<b>690.907,35</b>
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	<b>(-)</b> 137.746,88	472.158,20	<b>609.905,08</b>
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>307.034,50</b>
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
		<b>(importi in euro)</b>	<b>(importi in euro)</b>	<b>(importi in euro)</b>
5	Residui attivi	<b>(+)</b> 110.303,08	183.274,49	<b>293.577,57</b>
6	Residui passivi	<b>(-)</b> 11.877,49	262.016,89	<b>273.894,38</b>
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>326.717,69</b>
8	Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>		748.223,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>		734.175,09
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>		<b>14.048,88</b>

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

Data

