MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

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				**623.227,39**
				di cui (*)	*623.227,39*
2	Riscossioni	**(+)**	48.797,03	1.398.438,17	**1.447.235,20**
		di cui (*)	*0,00*	*318.641,74*	*318.641,74*
3	Pagamenti	**(-)**	11.250,51	1.383.885,68	**1.395.136,19**
		di cui (*)	*0,00*	*29.669,99*	*29.669,99*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	**(=)**			**675.326,40**
				di cui (*)	*912.199,14*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	131.688,33	146.917,14	**278.605,47**	
6	Residui passivi	**(-)**	0,00	270.527,80	**270.527,80**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	**(=)**			**683.404,07**	**[4+(5-6)]**

8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**	1.545.355,31	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**	1.654.413,48	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**	**-109.058,17**	**(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 DEI S. G. A.

Dott.ssa Maria Michela Innarella

.....