



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAUVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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			359.737,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.412,95	353.533,99	492.946,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 78.323,14	324.619,03	402.942,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		449.742,46
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.091,03	85.375,94	107.466,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	54.577,82	54.577,82	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		502.631,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.909,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		379.196,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		59.713,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

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