Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

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				**26.884,87**
2	Riscossioni	(+)	161.821,30	273.031,82	**434.853,12**
3	Pagamenti	(-)	490,07	300.186,78	**300.676,85**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**161.061,14**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	58.368,42	119.185,64	177.554,06	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	11.154,50	11.154,50	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**327.460,70**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			392.217,46	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311.341,28	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**80.876,18**	(8+9)

Data **31/12/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Luciana Pieruccetti

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)