

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA**

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

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

Esercizio finanziario 2023

|          |                                                   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                                  |                                                     | <b>135.528,11</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>358.444,03</b>                         |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | <b>(+)</b> 254.934,20                            | 264.376,41                                          | <b>519.310,61</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 181.649,00                                       | 107.884,84                                          | 289.533,84                                |
| <b>3</b> | Pagamenti                                         | <b>(-)</b> 166.663,10                            | 305.635,81                                          | <b>472.298,91</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 34.873,27                                        | 145.215,70                                          | 180.088,97                                |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b> | <b>(=)</b>                                       |                                                     | <b>182.539,81</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>467.888,90</b>                         |

  

|          |                                                                          | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui attivi                                                           | <b>(+)</b> 23.884,14                                           | 229.651,26                                                | <b>253.535,40</b>                         |
| <b>6</b> | Residui passivi                                                          | <b>(-)</b> 7.517,73                                            | 201.801,50                                                | <b>209.319,23</b>                         |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b> | <b>(=)</b>                                                     |                                                           | <b>226.755,98</b> [4+(5-6)]               |

  

|           |                                                                                   |            |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio                                                  | <b>(+)</b> | 494.027,67              |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio                                                    | <b>(-)</b> | 507.437,31              |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | <b>(=)</b> | <b>-13.409,64</b> (8-9) |

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

Data **13/04/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Francesco Ermanno Ianni