

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			85.199,92
		<i>di cui (*)</i>	243.499,74
2 Riscossioni	(+) 168.984,17	180.617,35	349.601,52
<i>di cui (*)</i>	25.272,42	26.943,79	52.216,21
3 Pagamenti	(-) 11.189,64	266.998,05	278.187,69
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		156.613,75
		<i>di cui (*)</i>	295.715,95

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 159.585,04	45.158,08	204.743,12
6 Residui passivi	(-) 362,89	10.654,20	11.017,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		350.339,78 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	225.775,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	277.652,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-51.876,82 (8-9)

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

Data

.....