

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

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			278.026,27
		<i>di cui (*)</i>	219.510,03
2 Riscossioni	(+) 208.248,22	265.001,96	473.250,18
	<i>di cui (*)</i> 18.840,00	0,00	18.840,00
3 Pagamenti	(-) 79.278,26	273.932,28	353.210,54
	<i>di cui (*)</i> 0,00	58.937,55	58.937,55
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		398.065,91
		<i>di cui (*)</i>	179.412,48

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 79.625,78	97.531,13	177.156,91
6 Residui passivi	(-) 3.330,45	27.458,78	30.789,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		544.433,59 <small>[4+(5-6)]</small>

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	362.533,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	301.391,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	61.142,03 <small>(8-9)</small>

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

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Diego Milan

.....