

**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 <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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 <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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 ^[4+(5-6)]

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 ⁽⁸⁻⁹⁾

(*) 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