

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO I.C. PIERO ANGELA DI CIVITELLA SAN PAOLO**

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

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

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>87.592,86</b>
		<i>di cui (*)</i>	279.017,86
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 212.250,04	185.102,12	<b>397.352,16</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 93.278,18	249.041,50	<b>342.319,68</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>142.625,34</b>
		<i>di cui (*)</i>	279.017,86

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 31.641,23	132.471,53	<b>164.112,76</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	121.944,93	<b>121.944,93</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>184.793,17</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	317.573,65
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	370.986,43
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>-53.412,78</b> <sup>(8-9)</sup>

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
GIUSEPPINA LUCIANI