



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			156.613,75
			di cui (*)	262.697,36
2	Riscossioni	(+)	25.126,16	271.999,18
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.544,40	294.597,86
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		148.596,83
			di cui (*)	266.030,69

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	179.616,96	2.000,00
6	Residui passivi	(-)	472,69	32.133,40
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		297.607,70

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	273.999,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	326.731,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-52.732,08

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

Data