



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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				85.199,92
2 Riscossioni	(+) 168.984,17	180.617,35	0,00	349.601,52
3 Pagamenti	(-) 11.189,64	266.998,05	0,00	278.187,69
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			156.613,75
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 159.585,04	45.158,08	0,00	204.743,12
6 Residui passivi	(-) 362,89	10.654,20	0,00	11.017,09
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)			350.339,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			225.775,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			277.652,25
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-51.876,82 (8-9)

Data

.....