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 31/12/2024 - 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				**142.625,34**
				di cui (*)	*334.050,34*
2	Riscossioni	(+)	46.117,29	167.590,29	**213.707,58**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	111.727,06	155.404,07	**267.131,13**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			**89.201,79**
				di cui (*)	*334.050,34*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	117.995,47	148.182,99	**266.178,46**	
6	Residui passivi	(-)	10.217,87	23.112,45	**33.330,32**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			**322.049,93**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	315.773,28	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	178.516,52	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**137.256,76**	(8-9)

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

Data

19/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Milani Anna Rita