



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

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			313.794,91
		di cui (*)	104.130,40
2 Riscossioni	(+) 0,00	474.024,23	474.024,23
	di cui (*) 0,00	125.711,62	125.711,62
3 Pagamenti	(-) 10.689,80	496.396,13	507.085,93
	di cui (*) 0,00	1.007,00	1.007,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		280.733,21
		di cui (*)	228.835,02

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 99.875,98	6.634,06	106.510,04
6 Residui passivi	(-) 68.004,64	-39.683,43	28.321,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		358.922,04 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	480.658,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	456.712,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	23.945,59 (8-9)

(*) 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.

Dott.ssa Rita Nuzzo