



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO
04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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			125.297,02
		di cui (*)	298.887,89
2 Riscossioni	(+) 20.221,28	295.127,84	315.349,12
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 98.470,17	210.912,47	309.382,64
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		131.263,50
		di cui (*)	298.887,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 173.923,36	173.243,60	347.166,96
6 Residui passivi	(-) 63.191,04	155.376,61	218.567,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		259.862,81 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	468.371,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	366.289,08
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	102.082,36 (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 Maddaloni Jessica