MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

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				**675.326,40**
				di cui (*)	*386.354,65*
2	Riscossioni	**(+)**	121.160,19	1.260.139,25	**1.381.299,44**
	di cui (*)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	**(-)**	175.421,18	1.475.691,61	**1.651.112,79**
	di cui (*)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	**(=)**			**405.513,05**
				di cui (*)	*386.354,65*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	154.367,74	130.444,42	**284.812,16**	
6	Residui passivi	**(-)**	95.106,62	1.933,93	**97.040,55**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	**(=)**			**593.284,66**	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**			1.390.583,67	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**			1.477.625,54	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**			**-87.041,87**	**(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 Maria Michela Innarella

.....