

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II

00126 ROMA (RM) - VIALE A. RUSPOLI, 80 - C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			136.116,89
		<i>di cui (*)</i>	116.882,17
2 Riscossioni	(+) 15.297,86	119.589,46	134.887,32
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.606,93	45.529,53	86.136,46
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		184.867,75
		<i>di cui (*)</i>	116.882,17

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 61.475,95	72.432,95	133.908,90
6 Residui passivi	(-) 56.806,26	56.670,21	113.476,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		205.300,18 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	192.022,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	102.199,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	89.822,67 ⁽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.