

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

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			182.539,81	
		<i>di cui (*)</i>		467.888,90	
2	Riscossioni	(+)	139.255,15	242.366,62	381.621,77
	<i>di cui (*)</i>		16.577,63	36.399,24	52.976,87
3	Pagamenti	(-)	127.372,14	233.391,76	360.763,90
	<i>di cui (*)</i>		8.620,20	45.936,99	54.557,19
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			203.397,68
			<i>di cui (*)</i>		466.308,58

		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	(+)	97.476,68	186.855,16	284.331,84
6	Residui passivi	(-)	68.524,23	179.746,29	248.270,52
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)			239.459,00 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		429.221,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		413.138,05
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		16.083,73 (8-9)

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

Data **13/03/2025**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Francesco Ermanno Ianni