



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA CASALE DEL FINOCCHIO

00132 ROMA (RM) VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 C.F. 97713530588 C.M. RMIC8FA00B

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 di cassa al 1° gennaio			236.367,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.833,69	247.778,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.772,15	219.619,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		266.587,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	125.802,87	138.644,42	264.447,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	58.366,24	58.366,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		472.668,67	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	386.422,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	277.985,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	108.436,93

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita CONTI

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