



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

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			398.065,91
		di cui (*)	379.647,22
2 Riscossioni	(+) 14.266,81	268.893,16	283.159,97
	di cui (*) 11.095,42	164.080,22	175.175,64
3 Pagamenti	(-) 27.458,78	335.970,24	363.429,02
	di cui (*) 0,00	234.334,62	234.334,62
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		317.796,86
		di cui (*)	320.488,24

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 143.392,93	190.956,25	334.349,18
6 Residui passivi	(-) 0,00	42.509,54	42.509,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		609.636,50 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	459.849,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	378.479,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	81.369,63 (8-9)

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

Data 12/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Diego Milan