



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" I.C "GIOVANNI XXIII"

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) - VIA GARIBALDI SNC - C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

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			132.738,32
			di cui (*)	41.428,14
2	Riscossioni	(+)	13.441,73	344.198,99
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	75.859,87	227.918,81
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		186.600,36
			di cui (*)	41.428,14

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	90.328,24	112.567,44
6	Residui passivi	(-)	11.253,65	5.093,54
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		373.148,85

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.766,43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.012,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		223.754,08

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

Data 24/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Nirvana IERMINI