



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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			59.752,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.006,06	587.709,46	600.715,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.587,79	327.357,78	339.945,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		320.522,74
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 75.778,81	326.619,22	402.398,03	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	200.163,14	200.163,14	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		522.757,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		914.328,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		527.520,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		386.807,76	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua

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