



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			188.459,28	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	13.126,56	351.046,71	364.173,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.962,43	235.659,16	253.621,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		299.010,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	132.933,38	308.414,06	441.347,44
6	Residui passivi	(-)	11.070,90	134.309,88	145.380,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			594.977,62
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		659.460,77	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		369.969,04	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		289.491,73	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra