ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2025 - 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				313.231,39	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.483,53	114.583,11	188.066,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	149.928,74	51.668,09	201.596,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			299.701,20	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	98.588,62	136.809,65	235.398,27	
6	Residui passivi	(-)	38.915,73	110.654,73	149.570,46	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2025**	(=)			385.529,01	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			251.392,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			162.322,82	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			89.069,94	**(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

Rag.Gledis Genovese

Data 05/03/2025