



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

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			291.641,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.336,32	253.283,99	291.620,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	91.785,97	170.055,61	261.841,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		321.419,96	
				<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	(+)	147.157,25	157.638,74	304.795,99
6	Residui passivi	(-)	46.890,09	56.118,75	103.008,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			523.207,11
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			410.922,73
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			226.174,36
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			184.748,37
					(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

(Anna
Giammanco)