



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

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			146.291,44	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.869,14	238.229,00	261.098,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	138.181,98	131.534,46	269.716,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		137.673,14	
				<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	(+)	131.691,13	100.781,09	232.472,22
6	Residui passivi	(-)	3.421,21	26.404,81	29.826,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			340.319,34
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.010,09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			157.939,27
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			181.070,82
					(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

Maria Di Martino