



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

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			205.504,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.311,65	271.418,79	280.730,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	267.073,42	267.073,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		219.161,71	
				<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	(+)	102.060,50	0,00	102.060,50
6	Residui passivi	(-)	5.662,74	37.229,33	42.892,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			278.330,14
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.418,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			304.302,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-32.883,96
					(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

Valeria Baldassarre