



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/03/2025 - 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			125.915,08	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	703,00	149.238,15	149.941,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	136.143,23	136.143,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		139.713,00	
				<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	(+)	72.198,67	86.359,17	158.557,84
6	Residui passivi	(-)	0,00	41.643,11	41.643,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/03/2025	(=)			256.627,73
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			235.597,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.786,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			57.810,98
					(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

Carla Baragatti