



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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			134.239,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.304,15	249.955,35	293.259,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.466,80	292.208,26	295.675,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		131.823,94	
				<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	(+)	68.656,43	135.336,04	203.992,47
6	Residui passivi	(-)	4.782,50	33.364,54	38.147,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			297.669,37
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			385.291,39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			325.572,80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			59.718,59
					(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 Amm.vi

Loredana Cuppari

IL COLLEGIO DEI REVISORI