



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			122.978,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.915,59	196.989,51	212.905,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.004,23	154.655,30	249.659,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		86.223,67	
				<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	(+)	78.360,63	131.588,96	209.949,59
6	Residui passivi	(-)	37.630,11	49.013,96	86.644,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			209.529,19
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		328.578,47	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.669,26	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		124.909,21	(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

D.ssa Carmela RAFTI