



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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			220.875,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.209,76	249.590,40	260.800,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	137.713,40	173.866,49	311.579,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		170.096,03	
			<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	(+)	153.614,01	110.067,62	263.681,63
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.962,31	9.962,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		423.815,35	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		359.658,02	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.828,80	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		175.829,22	(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

Patrizia Nannolo