



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/01/2025 - 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			304.812,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	50.951,50	331.624,12	382.575,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	162.859,20	263.729,51	426.588,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		260.799,29	
				<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	(+)	118.342,83	189.992,82	308.335,65
6	Residui passivi	(-)	6.423,66	101.151,33	107.574,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2025	(=)			461.559,95
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		521.616,94	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		364.880,84	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		156.736,10	(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

ROBERTA BERTINI