



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			302.598,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	33.022,07	316.116,18	349.138,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.299,35	413.794,95	430.094,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		221.642,06	
				<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	(+)	195.001,59	12.685,26	207.686,85
6	Residui passivi	(-)	5.264,14	8.000,00	13.264,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			416.064,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			328.801,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			421.794,95
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-92.993,51
					(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

ANGELA CALIRI