



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G. BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

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			87.521,71	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	33.812,69	216.090,64	249.903,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	123.500,00	125.995,13	249.495,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		87.929,91	
				<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	(+)	75.627,93	129.443,99	205.071,92
6	Residui passivi	(-)	859,24	2.597,20	3.456,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			289.545,39
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			345.534,63
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			128.592,33
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			216.942,30
					(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 E AMMINISTRATIVI

Ferdinando Ferrante