



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/01/2025 - 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			263.563,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	19.263,00	249.849,18	269.112,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	154.518,72	137.069,93	291.588,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		241.087,09	
				<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	(+)	101.981,57	176.287,63	278.269,20
6	Residui passivi	(-)	3.171,94	26.503,75	29.675,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2025	(=)			489.680,60
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			426.136,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.573,68
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			262.563,13
					(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

Dott.Paolo Pinzauti