



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			205.541,73	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.999,31	193.383,02	204.382,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.981,72	116.612,96	122.594,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		287.329,38	
				<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	(+)	93.516,31	105.748,89	199.265,20
6	Residui passivi	(-)	3.794,56	9.259,22	13.053,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			473.540,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			299.131,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.872,18
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			173.259,73
					(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
Avv. Michela Oliviero