



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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			156.472,62	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.301,00	279.835,85	295.136,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	103.168,01	205.395,80	308.563,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		143.045,66	
				<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	(+)	92.824,48	117.541,91	210.366,39
6	Residui passivi	(-)	1.339,56	68.328,64	69.668,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			283.743,85
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			397.377,76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			273.724,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			123.653,32
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola