



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			145.637,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.302,00	247.297,44	255.599,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.606,14	247.589,40	253.195,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		148.041,36	
				<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	(+)	66.201,77	141.440,18	207.641,95
6	Residui passivi	(-)	0,00	45.654,59	45.654,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			310.028,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			388.737,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			293.243,99
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			95.493,63
					(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

Simona Nannini