



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2025 - 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			152.786,66
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	44.663,17	237.520,71
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.588,44	275.517,26
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		154.864,84
			<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	(+)	139.232,64	292.553,51	431.786,15
6	Residui passivi	(-)	0,00	344,29	344,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2025	(=)			586.306,70 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			530.074,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			275.861,55
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			254.212,67 (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

Alba Monteleone