



ENIC810007 - A7311DE - REG. PROT. - 0003081 - 03/04/2025 - VI.2 - U

## ISTITUTO COMPRENSIVO

## "V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2025 - 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			74.645,48
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	39.272,83	256.456,28
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	92.129,39	130.055,38
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		148.189,82
			<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	(+)	79.854,43	199.855,86
6	Residui passivi	(-)	10.080,91	85.964,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025	(=)		331.854,81
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.312,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.019,77
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		240.292,37

(\*) 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

Maria Grazia Irene  
Lapaglia