



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/01/2025 - 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			84.654,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	49.590,19	188.774,59	238.364,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	86.957,46	99.398,86	186.356,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		136.662,88	
				<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	(+)	96.230,40	138.498,62	234.729,02
6	Residui passivi	(-)	99.683,81	121.632,15	221.315,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			150.075,94
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			327.273,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221.031,01
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			106.242,20
					(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

SABRINA ZANGARI