



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2025 - 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			261.703,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	401.655,09	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.247,20	377.346,10	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		278.765,09	
			<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	(+)	119.692,00	189.196,01	308.888,01
6	Residui passivi	(-)	13.682,11	91.872,14	105.554,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025	(=)			482.098,85
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			590.851,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			469.218,24
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			121.632,86

[4+(5-6)]

(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

Avv. Antonella Livia
Iannone