



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

## 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			417.887,06
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.779,27	280.296,31	294.075,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 152.384,06	142.530,69	294.914,75
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		417.047,89
		<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	(+) 113.574,46	130.929,15	244.503,61
6 Residui passivi	(-) 83.152,07	38.373,88	121.525,95
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		540.025,55
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		411.225,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		180.904,57
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		230.320,89

(\*) 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

Dott.ssa Anna Caragli

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002407 - 19/02/2025 - VI.3 - U