



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/08/2024 - 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			68.540,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 50.762,05	42.668,33	93.430,38	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.301,30	80.104,48	86.405,78	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		75.565,58	
		<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	(+) 21.604,96	18.136,19	39.741,15	
6 Residui passivi	(-) 1.455,64	1.000,00	2.455,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/08/2024	(=)		112.851,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		60.804,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.104,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.299,96	(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

Dott.ssa Ida Zingone