ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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				54.747,22	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.890,51	217.872,03	243.762,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	91.401,47	141.369,04	232.770,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			65.739,25	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	131.468,34	216.191,30	347.659,64	
6	Residui passivi	(-)	47.987,48	0,00	47.987,48	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			365.411,41	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			434.063,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.369,04	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			292.694,29	**(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

Data 31/12/2024