



ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				195.153,38	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.061,00	500,00	325.556,81	348.117,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	139.134,63	500,00	246.452,53	386.087,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			157.184,03	
					<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	(+)	78.998,08	180.615,53	259.613,61	
6	Residui passivi	(-)	0,00	35.378,20	35.378,20	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			381.419,44	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			506.172,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			281.830,73	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			224.341,61	(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