



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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			264.200,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	63.946,22	282.231,50	346.177,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.720,78	212.947,35	265.668,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		344.709,60	
			<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	(+)	21.922,10	162.581,41	184.503,51
6	Residui passivi	(-)	5.910,29	0,00	5.910,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			523.302,82
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.812,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			212.947,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			231.865,56
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il D.S.G.A.

ANGELINI Marta