



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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			112.597,48
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	35.378,08	272.933,82
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.539,26	237.401,79
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		131.968,33
			<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	(+)	66.955,23	118.546,05
6	Residui passivi	(-)	2.400,00	51.482,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		263.586,80
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		391.479,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.884,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		102.595,27

(*) 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

Dr.ssa Alessandra Di
Benedetto