



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

32026 BORGO VALBELLUNA VIA L. BERNARD, 40 C.F. 80004600252 C.M. BLIC816001

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			191.412,22	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	1.173,40	244.549,01	245.722,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	167.640,54	157.315,11	324.955,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		112.178,98	
				<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	(+)	83.967,94	85.498,15	169.466,09
6	Residui passivi	(-)	16.430,36	5.086,82	21.517,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			260.127,89
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			330.047,16
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			162.401,93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			167.645,23
					(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

Giorgia Reghin