



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

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003530 - 28/02/2025 - VI.3 - U

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				117.226,14
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	74.973,87	2.698,62	330.833,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	2.698,62	225.240,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			297.792,75
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	50.071,78	233.526,12
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		581.390,65

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	564.359,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	225.240,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	339.118,86

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Mariagrazia RASO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448