



# ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

## 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			269.086,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 12.149,34	262.368,41	274.517,75	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 83.158,01	176.157,77	259.315,78	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		284.288,21	
		<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	(+) 104.663,66	152.804,52	257.468,18	
6 Residui passivi	(-) 430,00	78.397,43	78.827,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		462.928,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		415.172,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		254.555,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		160.617,73	(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

LAURA RITA NICOSIA