



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
			partite di giro	altri conti			
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				138.330,46		
		Di cui			0,00		
2	Riscossioni	(+)	4.378,00	0,00	195.145,56	199.523,56	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	72.415,37	0,00	148.506,12	220.921,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)				116.932,53	
		Di cui			0,00		
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	66.573,04	101.992,14	168.565,18		
6	Residui passivi	(-)	54.112,92	2.567,72	56.680,64		
7	Avanzo o disavanzo di amministr azione alla data 31/12/2024	(=)				228.817,07	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				297.137,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				151.073,84	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				146.063,86	(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