



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

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			138.330,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.378,00	195.145,56	199.523,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.415,37	148.506,12	220.921,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		116.932,53	
			<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	(+)	66.573,04	101.992,14	168.565,18
6	Residui passivi	(-)	54.112,92	2.567,72	56.680,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione 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