



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNINO GUARESCHI"

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

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				239.830,47	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	56.179,00	1.500,00	243.128,91	300.807,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.291,31	1.500,00	345.574,21	398.365,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			142.272,86	
					<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	(+)	170.051,84	230.586,98	400.638,82	
6	Residui passivi	(-)	32.626,44	106.402,83	139.029,27	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			403.882,41	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			473.715,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			451.977,04	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			21.738,85	(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