



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			126.768,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.249,59	318.970,11	419.219,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	78.769,30	199.955,72	278.725,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		267.263,56	
			<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	(+)	22.237,15	114.771,06	137.008,21
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			404.271,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		433.741,17	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		199.955,72	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		233.785,45	(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

ANNA FUSILLI