



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2025 - 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			222.713,71	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.152,14	259.444,50	275.596,64	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 88.098,15	126.646,61	214.744,76	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		283.565,59	
			<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	(+) 133.290,47	169.825,64	303.116,11	
6 Residui passivi	(-) 70.043,86	8.659,44	78.703,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2025	(=)		507.978,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		429.270,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.306,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		293.964,09	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN