



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2025 - 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			209.431,44
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	66.670,64	347.995,85
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.366,87	353.724,83
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		230.006,23
			<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	(+)	149.305,34	159.568,39	308.873,73
6	Residui passivi	(-)	2.503,52	52.670,56	55.174,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2025	(=)			483.705,88 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			507.564,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			406.395,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			101.168,85 (8-9)

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

Il Direttore SGA

Tosatto Giuliano