



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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			155.853,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.142,60	279.147,76	291.290,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	190.515,19	167.777,12	358.292,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		88.851,14	
				<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	(+)	84.626,94	102.680,06	187.307,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	133.745,05	133.745,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			142.413,09
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			381.827,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			301.522,17
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			80.305,65

(*) 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

SUSI PACCO

Firmato digitalmente da Susi Pacco