



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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			124.494,40
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.914,57	435.525,58
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	139.987,78	324.143,26
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		116.803,51
			<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	(+)	136.129,35	206.475,13
6	Residui passivi	(-)	6.061,43	182.152,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		271.194,11
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		642.000,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		506.295,71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		135.705,00

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

IL DIRETTORE S.G.A. facente funzioni

Luana Favaro

[4+(5-6)]

(8-9)

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO