

Ente/Sia: 1020009/316T7 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		258.910,16	
Reversali emesse	540.739,63		
Reversali riscosse		540.739,63	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			799.649,79

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	538.489,24		
Mandati pagati		538.489,24	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			538.489,24
Saldo risultante dal conto di fatto			261.160,55
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			261.160,55

Ente/Sia: 1020009/316T7 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	261.160,55	261.160,55
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	261.160,55	261.160,55
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317531	5.780,00	255.380,55	0,00	261.160,55
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.780,00	255.380,55		261.160,55



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			258.910,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.845,06	460.894,57	540.739,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	538.489,24	538.489,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		261.160,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 51.327,23	109.981,27	161.308,50	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		422.469,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		570.875,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		538.489,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		32.386,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISA PAGLIARA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				258.910,16
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.845,06	0,00	460.894,57	540.739,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	538.489,24	538.489,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			261.160,55
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 51.327,23	109.981,27	161.308,50	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		422.469,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		570.875,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		538.489,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		32.386,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISA PAGLIARA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448