



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA - TALMASSONS
33050 LESTIZZA (UD) - VIA DELLE SCUOLE 6 - C.F. 80006840302 C.M. UDIC83800E

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 cassa al 1° gennaio			136.553,37
		di cui (*)	88.268,05
2 Riscossioni	(+)	57.022,76	152.536,42
	di cui (*)	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	105.132,03	109.425,98
	di cui (*)	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		131.554,54
		di cui (*)	88.268,05

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	22.356,29	54.574,51
6 Residui passivi	(-)	3,67	10.798,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		197.683,67 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	207.110,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	120.223,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	86.886,95 (8-9)

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

Data

Raffaele Giulio

31-8-2024