



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/11/2024 - 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			209.761,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.308,55	217.837,62	222.146,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	141.789,84	193.827,72	335.617,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		96.290,42	
			<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	(+)	103.311,03	187.293,92	290.604,95
6	Residui passivi	(-)	14.479,59	27.744,88	42.224,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2024	(=)			344.670,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			405.131,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221.572,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			183.558,94
					(8-9)

(\*) 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

Lorenzo BERNARDIS