



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON PIERLUIGI DI PIAZZA"

33050 POZZUOLO DEL FRIULI VIA V NOVARA, 10/C C.F. 94127220302 C.M. UDIC855008

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

|    |  | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|--|---|---|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio   |   |   | 313.269,36                  |            |
|    |  |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni  | (+)   | 14.646,17                                   | 393.309,76                  | 407.955,93 |
|    |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti  | (-)   | 4.623,12                                    | 438.672,80                  | 443.295,92 |
|    |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                                    | (=)   |   | 277.929,37                  |            |
|    |  |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |  |   |   |                             |            |
|    |  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi   | (+)   | 7.657,44                                    | 83.927,00                   | 91.584,44  |
| 6  | Residui passivi  | (-)   | 2.696,20                                    | 37.111,19                   | 39.807,39  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 13/03/2025          | (=)   |   |                             | 329.706,42 |
|    |  |   |   |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)   |   |                             | 477.236,76 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio   | (-)   |   |                             | 475.783,99 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   |                             | 1.452,77   |
|    |  |   |   |                             | (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

d.ssa Felicia Della  
Coletta

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA

Firmato digitalmente da Elena Venturini