



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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			296.343,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	108.063,83	268.336,67	376.400,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	169.340,40	208.594,31	377.934,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		294.809,72	
			<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	(+)	127.418,12	218.558,89	345.977,01
6	Residui passivi	(-)	30.998,94	98.535,16	129.534,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			511.252,63
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			486.895,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			307.129,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			179.766,09
					(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

DOTT.SSA MONICA
CANTARUTTI

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA