



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

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

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
			partite di giro	altri conti			
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				166.228,67		
		Di cui			0,00		
2	Riscossioni	(+)	2.950,00	500,00	237.989,47	241.439,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	12.170,12	500,00	227.373,37	240.043,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)				167.624,65	
			Di cui			0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	87.933,48	172.308,36	260.241,84		
6	Residui passivi	(-)	1.125,55	1.320,50	2.446,05		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)				425.420,44	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				410.297,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				228.693,87	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				181.603,96	(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

Giuseppe ALFIERI