



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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 | | | 166.228,67 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 2.950,00 | 237.989,47 | 240.939,47 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 12.170,12 | 227.373,37 | 239.543,49 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 167.624,65 | |
| | | | <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 | (+) | 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