ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/01/2025 - 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				195.630,29	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.707,48	180.926,89	200.634,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	3.000,13	203.399,87	206.400,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			189.864,66	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	88.480,80	90.700,37	179.181,17	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/01/2025**	(=)			369.045,83	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.627,26	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			203.399,87	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			68.227,39	**(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

Rauccio Luigi

Data 27/01/2025