



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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 | | | 194.259,07 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 7.817,00 | 235.482,83 | 243.299,83 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 65.049,60 | 239.982,83 | 305.032,43 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 132.526,47 | |
| | | <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 | (+) 76.175,31 | 87.449,25 | 163.624,56 | |
| 6 Residui passivi | (-) 15,01 | 0,00 | 15,01 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024 | (=) | | 296.136,02 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 322.932,08 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 239.982,83 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 82.949,25 | (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 E
AMMINISTRATIVI

(Dott. Marco Rizzo)