



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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				147.316,21	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.342,09	1.100,00	256.782,69	267.224,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	1.100,00	292.863,84	293.963,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			120.577,15	
					<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	(+)	105.220,35	132.441,49	237.661,84	
6	Residui passivi	(-)	374,00	611,43	985,43	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			357.253,56	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			389.224,18	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			293.475,27	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			95.748,91	(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

ANNA RUSSO