



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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				91.305,48	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.843,12	500,00	274.180,02	283.523,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.220,59	500,00	202.294,36	240.014,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			134.813,67	
					<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	(+)	105.988,08	136.640,03	242.628,11	
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.103,62	17.103,62	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			360.338,16	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			410.820,05	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			219.397,98	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			191.422,07	(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 AMM.VI

Dott.ssa Letteria CASTORINA