



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

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			238.818,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.531,42	298.383,40	304.914,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 104.202,27	166.067,75	270.270,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		273.462,91	
		<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	(+) 106.446,38	114.006,73	220.453,11	
6 Residui passivi	(-) 75.617,79	0,00	75.617,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		418.298,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		412.390,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.067,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		246.322,38	(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

Francesca Conforti