



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

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			298.186,06	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 8.005,00	230.284,83	238.289,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 270.456,43	95.264,38	365.720,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		170.755,08	
		<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	(+) 263.330,97	197.995,13	461.326,10	
6 Residui passivi	(-) 38.812,30	45.157,87	83.970,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		548.111,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		428.279,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.422,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		287.857,71	(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

Adriana Cosentino