



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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			277.826,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	17.477,04	519.377,38	536.854,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	256.358,07	244.842,17	501.200,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		313.480,87	
				<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	(+)	133.551,62	263.073,63	396.625,25
6	Residui passivi	(-)	7.000,00	84.033,58	91.033,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			619.072,54
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		782.451,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		328.875,75	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		453.575,26	(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

Dott.ssa Maria Drago