



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2025 - 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			145.062,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.645,15	301.020,50	327.665,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	85.756,08	189.409,99	275.166,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		197.562,39	
			<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	(+)	137.314,57	166.822,69	304.137,26
6	Residui passivi	(-)	88.551,76	111.512,28	200.064,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2025	(=)		301.635,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		467.843,19	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		300.922,27	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		166.920,92	(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

Marco Giuseppe Paratore