



**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2025 - 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			416.961,58	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.886,23	466.441,01	528.327,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.410,99	716.849,33	722.260,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		223.028,50	
				<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	(+)	336.556,98	304.680,00	641.236,98
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2025	(=)			864.265,48
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			771.121,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			716.849,33
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			54.271,68
					(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 MARILENA
CASCEGNA