



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2025 - 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			226.913,31	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.385,48	247.121,37	262.506,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	74.264,57	260.617,69	334.882,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		154.537,90	
				<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	(+)	59.316,53	132.433,47	191.750,00
6	Residui passivi	(-)	40.187,08	17.844,09	58.031,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2025	(=)			288.256,73
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			379.554,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			278.461,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			101.093,06
					(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 Rosa Spadola