



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/03/2025 - 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			354.004,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	230.196,58	230.196,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.969,32	308.983,98	325.953,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		258.247,40	
				<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	(+)	110.484,86	117.106,81	227.591,67
6	Residui passivi	(-)	246,87	1.543,30	1.790,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2025	(=)		484.048,90	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.303,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		310.527,28	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.776,11	(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 Luisa
Pisano