



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2025 - 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			108.005,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.794,94	191.494,22	202.289,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	69.022,80	89.262,72	158.285,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		152.009,14	
				<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	(+)	80.217,52	71.599,03	151.816,55
6	Residui passivi	(-)	48.912,75	14.981,70	63.894,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/04/2025	(=)			239.931,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263.093,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.244,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			158.848,83
					(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 E AMM.VI

DOMENICO DE SIMONE