



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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			264.608,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	109.919,54	365.555,99	475.475,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	193.418,81	369.273,25	562.692,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			177.392,03
				<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	(+)	313.758,27	267.976,34	581.734,61
6	Residui passivi	(-)	113.647,06	43.789,37	157.436,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2025	(=)			601.690,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			633.532,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			413.062,62
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			220.469,71
					(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

Ilaria Comparato