



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2025 - 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			107.896,13	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	23.256,98	410.794,23	434.051,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	394.889,08	394.889,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		147.058,26	
				<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	(+)	88.693,14	307.187,34	395.880,48
6	Residui passivi	(-)	0,00	812,61	812,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025	(=)			542.126,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			717.981,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			395.701,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			322.279,88
					(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

Maria Ragusa