



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

81027 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno, C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2025 - 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			252.673,69	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 62.609,13	236.580,28	299.189,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 71.365,00	277.278,32	348.643,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		203.219,78	
			<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	(+) 113.343,47	171.372,19	284.715,66	
6 Residui passivi	(-) 2.045,12	0,00	2.045,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2025	(=)		485.890,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.952,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.278,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		130.674,15	(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 Carmen Ciervo