**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"**

02100 RIETI P.ZZA RISORGIMENTO, 2

**C.F.:** 80005430576 C.M.: **RIIC828005**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/05/2025 - 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 | | | | 204.255,28 |
| | | | | *Di cui* | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 177.128,60 | 156.457,56 | 333.586,16 |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 144.647,38 | 187.044,07 | 331.691,45 |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2024** | (=) | | | 206.149,99 |
| | | | | *Di cui* | 0,00 |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 211.969,59 | 62.063,03 | 274.032,62 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 36.541,65 | 9.026,23 | 45.567,88 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/05/2025** | (=) | | | 434.614,73 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 218.520,59 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 196.070,30 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 22.450,29 | **(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 AMMINISTRATIVI

Francesca Pitoni

Data 30/05/2025