



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/02/2025 - 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			25.687,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.516,84	160.074,40	189.591,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	206,82	131.737,96	131.944,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		83.333,96	
				<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	(+)	109.407,34	76.192,38	185.599,72
6	Residui passivi	(-)	5.677,98	7.353,88	13.031,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/02/2025	(=)			255.901,82
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.266,78	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		139.262,16	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		97.004,62	(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

Giuseppe Gaeta