



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2025 - 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			350.504,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	59.868,58	294.062,23	353.930,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.974,12	288.089,52	316.063,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		388.372,16	
				<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	(+)	185.778,45	242.700,21	428.478,66
6	Residui passivi	(-)	2.299,27	17.450,94	19.750,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2025	(=)			797.100,61
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		536.762,44	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.540,46	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		231.221,98	(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
CAVALLARO AGATA