



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2025 - 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			426.326,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	434.417,23	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	84.000,66	486.473,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		290.269,47	
			<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	(+)	506.117,43	29.025,26	535.142,69
6	Residui passivi	(-)	678,66	10.167,03	10.845,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2025	(=)			814.566,47
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			463.442,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			496.640,91
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-33.198,42

[4+(5-6)]

(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 Federica Rizzo