



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - 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			477.312,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.118,50	293.117,14	322.235,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.951,00	327.926,50	336.877,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		462.670,91	
				<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	(+)	155.806,14	136.531,09	292.337,23
6	Residui passivi	(-)	69.900,41	68.816,34	138.716,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			616.291,39
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			429.648,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.742,84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			32.905,39

(*) 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 Giulia ZITO