



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

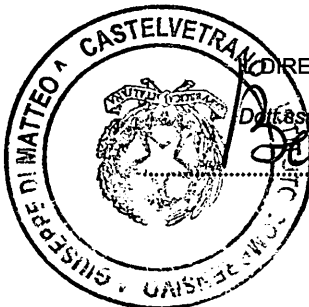
91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio				110.070,26	
2	Riscossioni	(+)	30.743,11	376.586,17	2.000,00	409.329,28
3	Pagamenti	(-)	159.664,85	221.539,26	2.000,00	383.204,11
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)				136.195,43
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
5	Residui attivi	(+)	155.675,17	205.017,42	0,00	360.692,59
6	Residui passivi	(-)	6.433,02	34.257,34	0,00	40.690,36
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)				456.197,66 (4+{(5-6)})
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				581.603,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				255.796,60
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)				325.806,99 (8-9)

Data



DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Benedetta Stalione

Benedetta Stalione



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			110.070,26
			di cui (*)	216.947,34
2	Riscossioni	(+)	30.743,11	376.586,17
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	159.664,85	221.539,26
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		136.195,43
			di cui (*)	216.947,34

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	155.675,17	205.017,42
6	Residui passivi	(-)	6.433,02	34.257,34
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		456.197,66

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	581.603,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	255.796,60
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	325.806,99

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Benedetta Stallone