



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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			473.204,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	133.808,06	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	106.982,27	58.922,60	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		441.108,16	
			<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	(+)	71.731,67	65.991,39	
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.062,60	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		574.768,62	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.799,45	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		62.985,20	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		136.814,25	(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

Rag. Giuseppa Balbo