



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ITALO CALVINO"

95125 CATANIA VIA BRINDISI 11 C.F. 93158750872 C.M. CTIC89700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2025 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				141.583,70
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	19.509,52	2.500,00	458.203,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.204,75	2.500,00	494.215,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/03/2025	(=)			94.876,34
					<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	(+)	366.627,83	366.002,63	732.630,46
6	Residui passivi	(-)	51.959,65	213.752,47	265.712,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2025	(=)			561.794,68
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			824.205,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			707.967,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			116.238,03

(*) 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 SERENA
VADALA'

Serena Vadala'