



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2025 - 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			126.856,22	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	23.498,71	210.513,13	234.011,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	84.757,45	142.332,78	227.090,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		133.777,83	
				<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	(+)	57.412,22	108.064,47	165.476,69
6	Residui passivi	(-)	21.813,80	9.244,55	31.058,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2025	(=)			268.196,17
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			318.577,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.577,33
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			167.000,27
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita
Denaro