



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2025 - 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			225.258,15	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.476,42	294.931,22	303.407,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.727,68	262.374,66	273.102,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		255.563,45	
				<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	(+)	99.244,81	107.361,06	206.605,87
6	Residui passivi	(-)	5.763,78	62.009,66	67.773,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/03/2025	(=)			394.395,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			402.292,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			324.384,32
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			77.907,96
					(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.

Rita Fazzina