ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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				251.565,42	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.028,87	298.284,11	313.312,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	10.852,11	185.558,66	196.410,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			368.467,63	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	220.889,18	224.265,09	445.154,27	
6	Residui passivi	(-)	12.501,00	135.814,59	148.315,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2025**	(=)			665.306,31	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			522.549,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			321.373,25	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			201.175,95	**(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

Roberto Licitra

Data 14/03/2025