



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
88100 CATANZARO (CZ) - VIA STAZIONE, 93 - C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				182.125,31
2 Riscossioni	16.725,00	384.788,13	250,00	401.763,13
3 Pagamenti	309,90	356.852,39	250,00	357.412,29
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024				226.476,15
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	40.235,13	211.766,33	0,00	252.001,46
6 Residui passivi	0,00	829,50	0,00	829,50
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024				477.648,11
8 Entrate accertate nell'esercizio				596.554,46
9 Spese impegnate nell'esercizio				357.681,89
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza				238.872,57

Data

IL D. S. G. A.

Sig. Antonio LEPERA