

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO MISILISCEMI**

91031 MISILISCEMI (TP) - Via E. Rinaldi, 156 Marausa - C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2024

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>217.187,22</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>518.306,96</b>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 11.593,82	286.115,65	<b>297.709,47</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 65.889,07	173.934,59	<b>239.823,66</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>275.073,03</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>518.306,96</b>

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 193.801,11	149.973,33	<b>343.774,44</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 48.944,34	29.805,37	<b>78.749,71</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>540.097,76</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	436.088,98
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	203.739,96
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>232.349,02</b> (8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.