



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/01/2025 - 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			258.062,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.301,00	254.233,51	269.534,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	130.627,40	159.450,04	290.077,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		237.519,30	
				<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	(+)	69.470,30	106.743,91	176.214,21
6	Residui passivi	(-)	2.821,86	0,00	2.821,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/01/2025	(=)			410.911,65
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			360.977,42
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.450,04
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			201.527,38
					(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

Sig. Giuseppe Marziano