



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTESSORI - GOBETTI"

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			373.994,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	83.168,58	512.193,71	595.362,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.986,24	281.587,19	321.573,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		647.782,96	
				<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	(+)	285.586,07	259.728,85	545.314,92
6	Residui passivi	(-)	38.986,14	83.288,07	122.274,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)		1.070.823,67	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		771.922,56	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		364.875,26	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		407.047,30	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Concetta
Melina