



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.: 91052110862

C.M.: ENIC82000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2025 - 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			313.158,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.961,62	180.460,46	236.422,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	209.760,85	184.694,25	394.455,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		155.125,21	
				<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	(+)	213.853,05	78.609,43	292.462,48
6	Residui passivi	(-)	30.046,84	14.170,50	44.217,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2025	(=)			403.370,35
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			259.069,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			198.864,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			60.205,14
					(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

DOTT.SSA BUTTACCIO
TARDIO MELISSA