



ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/05/2025 - 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			87.515,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	148.792,22	424.071,66	572.863,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.311,95	557.024,94	566.336,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			94.042,29
				<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	(+)	407.750,24	192.683,61	600.433,85
6	Residui passivi	(-)	0,00	99.055,79	99.055,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/05/2025	(=)			595.420,35
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			616.755,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			656.080,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-39.325,46
					(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 S. G. A.

Grazia Milone