ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2025 - 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				231.386,67	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.939,45	126.340,43	132.279,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	92.836,92	92.836,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			270.829,63	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	93.952,41	6.400,00	100.352,41	
6	Residui passivi	(-)	1.238,30	15.913,57	17.151,87	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2025**	(=)			354.030,17	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			132.740,43	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			108.750,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			23.989,94	**(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 Stefania
Cammarata

Data 05/04/2025