



IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2025 - 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			109.960,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	19.956,69	282.682,97	302.639,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.727,82	229.579,97	275.307,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		137.291,98	
				<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	(+)	64.964,12	183.751,63	248.715,75
6	Residui passivi	(-)	1.442,87	0,00	1.442,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2025	(=)			384.564,86
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			466.434,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.579,97
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			236.854,63
					(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. Valenti Davide