



# ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 1.417.530,43                |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 25.769,93                                   | 262.342,89                  | 288.112,82   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 249.954,48                                  | 584.139,83                  | 834.094,31   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                                    | (=)                                                 |                                             | 871.548,94                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |              |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |              |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 404.871,05                                  | 183.628,85                  | 588.499,90   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 888,32                                      | 223.231,88                  | 224.120,20   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 11/03/2025          | (=)                                                 |                                             |                             | 1.235.928,64 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]    |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 445.971,74   |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 807.371,71   |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -361.399,97  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Francesca Paola Norrito