# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2025 - 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 | | | | 162.290,21 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 20.151,80 | 428.265,80 | 448.417,60 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 136.405,05 | 289.852,55 | 426.257,60 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2024** | (=) | | | 184.450,21 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 112.619,94 | 155.580,44 | 268.200,38 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 19.511,87 | 166.000,40 | 185.512,27 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2025** | (=) | | | 267.138,32 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 583.846,24 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 455.852,95 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 127.993,29 | **(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

MARIANO MELI

Data 06/03/2025