



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/04/2025 - 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			571.796,09	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.212,84	507.043,78	521.256,62	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.745,96	430.113,80	435.859,76	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		657.192,95	
			<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	(+) 153.447,16	290.090,63	443.537,79	
6 Residui passivi	(-) 21.742,54	126.078,24	147.820,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2025	(=)		952.909,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		797.134,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		556.192,04	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		240.942,37	(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 Caterina Lo
Bianco