ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2025 - 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				120.913,30	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.464,76	282.341,15	307.805,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	105.873,44	224.108,58	329.982,02	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			98.737,19	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	145.696,82	68.024,28	213.721,10	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.580,95	5.580,95	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2025**	(=)			306.877,34	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			350.365,43	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.689,53	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			120.675,90	**(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 Anna Maria
Rizzo

Data 10/03/2025