



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/02/2025 - 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			27.458,17	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.101,54	314.869,49	320.971,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.151,10	142.204,96	205.356,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		143.073,14	
				<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	(+)	58.297,11	129.800,39	188.097,50
6	Residui passivi	(-)	8.365,94	79.707,89	88.073,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/02/2025	(=)			243.096,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		444.669,88	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		221.912,85	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		222.757,03	(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 Silvana
Mannino