

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2025 - 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                                           |                                                     |                                             | 263.784,57                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 8.711,25                                    | 267.107,29                  | 275.818,54 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 60.724,28                                   | 145.346,80                  | 206.071,08 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                                    | (=)                                                 |                                             | 333.532,03                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 196.016,33                                  | 131.797,16                  | 327.813,49 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 6.608,02                                    | 97.333,58                   | 103.941,60 |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 10/04/2025          | (=)                                                 |                                             |                             | 557.403,92 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 398.904,45 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 242.680,38 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 156.224,07 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Girolamo Cannella