

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2024

Esercizio finanziario 2025

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			263.784,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.711,25	191.559,65	200.270,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.724,28	138.303,99	199.028,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 23/11/2024	(=)		265.027,20	
			<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	(+)	196.016,33	0,00	196.016,33
6	Residui passivi	(-)	6.608,02	0,00	6.608,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2024	(=)			454.435,51
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			454.435,51

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo Cannella

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488