



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - 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                                           |                                                     |                                             | 469.653,14                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 47.204,00                                   | 882.485,52                  | 929.689,52   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 26.253,29                                   | 881.708,76                  | 907.962,05   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                                    | (=)                                                 |                                             | 491.380,61                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 56.785,28                                   | 791.882,65                  | 848.667,93   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 25.369,16                                   | 392.741,15                  | 418.110,31   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 921.938,23   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]    |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 1.674.368,17 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 1.274.449,91 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 399.918,26   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Felice Tindaro Italiano