



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			90.939,03
		di cui (*)	137.139,89
2 Riscossioni	(+) 23.967,22	258.354,19	282.321,41
	di cui (*) 14.327,61	169.536,93	183.864,54
3 Pagamenti	(-) 101.349,25	141.190,45	242.539,70
	di cui (*) 87.938,78	38.690,16	126.628,94
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		130.720,74
		di cui (*)	194.375,49

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 70.013,40	191.220,38	261.233,78
6 Residui passivi	(-) 25.793,10	80.345,41	106.138,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		285.816,01 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	449.574,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	221.535,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	228.038,71 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Vincenza Lipari