



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

## 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                                           |                                                     |                                             | 432.453,59                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 18.284,32                                   | 374.255,75                  | 392.540,07 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 27.767,47                                   | 406.430,58                  | 434.198,05 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                                    | (=)                                                 |                                             | 390.795,61                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 209.966,45                                  | 198.249,04                  | 408.215,49 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 2.907,19                                    | 191.493,79                  | 194.400,98 |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 604.610,12 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 572.504,79 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 597.924,37 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -25.419,58 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Eleonora Lo Nardo