



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2024 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				164336.82
		(di cui (*)			164217.82
2	Riscossioni	(+)	65822.28	276737.29	342559.57
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	119078.50	163671.57	282750.07
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			224146.32
		(di cui (*)			164217.82

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	71608.23	148962.25	220570.48
6	Residui Passivi	(-)	46534.39	131342.53	177876.92
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			266839.88
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			425699.54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			295014.10
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			130685.44

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo