



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				183786.49
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	14020.94	213978.58	227999.52
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	70294.16	168412.05	238706.21
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			173079.80
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	140133.57	115479.04	255612.61
6	Residui Passivi	(-)	82800.05	98258.82	181058.87
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			247633.54
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			329457.62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			266670.87
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			62786.75

(*) 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

Dott. Pasquale Dagostino

Dott.ssa ANNA TATARANNI