



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE 2 C.D. "E. DE AMICIS"

73100 LECCE (LE) P.TTA CORTE CONTE ACCARDO C.F. 93058060752 C.M. LEEE07100P

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 di cassa al 1° gennaio			204.123,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.393,02	119.333,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	142.265,78	47.502,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		150.081,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	72.194,34	62.055,38	134.249,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	51.977,67	51.977,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		232.353,64	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	181.388,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	99.480,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	81.908,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

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