



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				143109.74
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	8864.29	272951.55	281815.84
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	110140.89	146230.99	256371.88
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			168553.70
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	72790.49	153342.67	226133.16
6	Residui Passivi	(-)	4760.57	55316.15	60076.72
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			334610.14
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			426294.22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201547.14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			224747.08

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINIST

Il Dirigente Scolastico

Orsola Intragna

Dott.ssa Barbara Bertoli