



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25-06-2024 - MODELLO Jbis - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				228041.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	8592.90	204375.62	212968.52
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	83351.42	63995.56	147346.98
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 25-06-2024	(=)			293663.19
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	105623.18	92032.18	197655.36
6	Residui Passivi	(-)	116345.67	9905.01	126250.68
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25-06-2024	(=)			365067.87
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			296407.80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			73900.57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			222507.23

(*) 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 AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vitello Paolo

Migale Maria