



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			640.187,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	27.014,89	799.494,49	826.509,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	311.754,31	519.765,83	831.520,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		635.176,33	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	257.659,64	174.713,39	432.373,03
6	Residui passivi	(-)	37.069,14	163.162,15	200.231,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			867.318,07
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			974.207,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			682.927,98
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			291.279,90
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA