



SCUOLA MEDIA STATALE
"RAFFAELLO SANZIO"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA S. MARCO, 3 C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2025 - 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			83.918,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	28.947,59	312.342,90	341.290,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.302,03	297.535,72	298.837,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		126.371,15	
				<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	(+)	81.990,06	117.634,53	199.624,59
6	Residui passivi	(-)	3,52	0,00	3,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025	(=)			325.992,22
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		429.977,43	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.535,72	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		132.441,71	(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

Carlotta Buemi