



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2025 - 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			1.537.360,58	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	71.855,17	563.670,58	635.525,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.817,08	894.744,82	906.561,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		1.266.324,43	
				<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	(+)	432.080,95	485.187,15	917.268,10
6	Residui passivi	(-)	1.400,00	27.008,99	28.408,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/04/2025	(=)			2.155.183,54
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.048.857,73
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			921.753,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			127.103,92

(*) 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 Fabrizia Russo