MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO

56028 SAN MINIATO (PI) - VIA CATENA, 3 - C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Partite di Giro *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
1	Fondo cassa al 1° gennaio					**436.827,12**	
2	Riscossioni	**(+)**	99.995,63	391.915,59	500,00	**492.411,22**	
3	Pagamenti	**(-)**	181.766,94	482.496,79	500,00	**664.763,73**	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	**(=)**				**264.474,61**	
			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	**Residui dell'esercizio** *(importi in euro)*	**Partite di Giro** *(importi in euro)*	**Totale** *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	382.495,84	136.175,55	0,00	**518.671,39**	
6	Residui passivi	**(-)**	20.854,65	34.313,08	0,00	**55.167,73**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	**(=)**				**727.978,27**	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**				528.091,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**				516.809,87	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**				**11.281,27**	**(8-9)**

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Luigi Valletta

.....