



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2024 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				87315.03
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)		281246.95	281246.95
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	7561.01	287588.77	295149.78
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			73412.20
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	114987.10	148975.79	263962.89
6	Residui Passivi	(-)		710.96	710.96
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			336664.13
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			429922.74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			287999.73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			141923.01

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fernani Mauro

Dott.ssa Rosa Anna Maria Cristaldi