ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS,1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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				189.558,70	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.676,06	183.891,46	203.567,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.713,98	291.808,12	294.522,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			98.604,12	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	76.417,01	107.201,65	183.618,66	
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.310,28	6.310,28	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025**	(=)			275.912,50	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.093,11	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.118,40	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-7.025,29	**(8-9)**

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Marco SPECCHIA

Data 12/03/2025