



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				89363.31
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	32008.00	129364.19	161372.19
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	104667.30	94447.89	199115.19
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			51620.31
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	47584.29	64964.25	112548.54
6	Residui Passivi	(-)	800.00	28323.48	29123.48
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			135045.37
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194328.44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			122771.37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			71557.07

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

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevercchi

Prof.Luigi Fabrizio