



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IS IISS ALFANO DA TERMOLI

86039 TERMOLI (CB) V.LE

TRIESTE

N.10 C.F. 91049580706 C.M. CBIS022008

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			303.405,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.861,90	399.342,27	415.204,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 164.772,16	317.001,71	481.773,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		236.835,71
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 152.418,82	182.971,96	335.390,78	
6 Residui Passivi	(-) 159.544,86	1.952,00	161.496,86	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		410.729,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		582.314,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.953,71	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		263.360,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina De Maioribus

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