



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

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			184.375,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.298,14	145.462,50
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.502,61	128.198,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2024</b>	(=)		190.434,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.663,75	83.081,82	152.745,57
6 Residui Passivi	(-)	12.988,96	35.230,66	48.219,62
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</b>	(=)		294.960,28	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	228.544,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	163.429,47
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	65.114,85

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. VALTERZA Antonella

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