



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			273.871,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.028,00	265.001,40	276.029,40
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 140.634,84	207.468,92	348.103,76
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		201.797,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 86.746,95	93.383,75	180.130,70	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	40,04	40,04	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		381.888,01	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	358.385,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	207.508,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	150.876,19

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Anna Tosi

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