



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				521859.77
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	12110.16	415386.04	427496.20
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	239767.27	185282.51	425049.78
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2024	(=)			524306.19
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	200123.68	208597.95	408721.63
6	Residui Passivi	(-)	134135.16	426191.88	560327.04
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2024	(=)			372700.78
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			623983.99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			611474.39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			12509.60

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

Data 05-04-2025

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Gelbi

Fausto Bianchi