



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
		(di cui (*)		
3	Pagamenti	(-)	239767.27	185282.51
		(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
6	Residui Passivi	(-)	134135.16	426191.88
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 AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Gelbi

Fausto Bianchi