



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

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 cassa al 1° gennaio			76.152,25	
			di cui (*)	143.194,57	
2	Riscossioni	(+)	57.972,09	177.188,32	235.160,41
	di cui (*)	50.671,09	83.916,47	134.587,56	
3	Pagamenti	(-)	36.070,52	154.781,85	190.852,37
	di cui (*)	35.948,52	50.300,77	86.249,29	
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		120.460,29	
			di cui (*)	191.532,84	

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	65.964,27	90.416,48	156.380,75
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)			276.841,04 [4+{5-6}]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.604,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.781,85
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		112.822,95 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Cosimina Liguori