

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGOMANERO 1" ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGOMANERO 1"

BORGOMANERO (NO) - Viale Dante, 13 - C.F. 91020240031 C.M. NOIC83200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 277.769,44 |
| | | <i>di cui (*)</i> | 181.230,02 |
| 2 Riscossioni | (+) 14.426,00 | 255.246,82 | 269.672,82 |
| <i>di cui (*)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 85.412,30 | 163.199,15 | 248.611,45 |
| <i>di cui (*)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=) | | 298.830,81 |
| | | <i>di cui (*)</i> | 181.230,02 |

| | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 5 Residui attivi | (+) 86.841,01 | 59.655,85 | 146.496,86 |
| 6 Residui passivi | (-) 1.659,00 | 28.455,86 | 30.114,86 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u> | (=) | | 415.212,81 ^[4+(5-6)] |

| | | |
|---|------------|------------------------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 314.902,67 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 191.655,01 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 123.247,66 ⁽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.
Sig. Saverio GRANDINETTI PARISE