



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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			80.301,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.097,10	338.163,60	356.260,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.283,28	209.205,36	308.488,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		128.073,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 69.197,40	135.245,75	204.443,15	
6 Residui Passivi	(-) 1.746,80	36.356,11	38.102,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		294.414,23	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	473.409,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	245.561,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	227.847,88

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Di Maio

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