



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

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			159.731,43
		di cui (*)	188.381,79
2 Riscossioni	(+) 123.455,90	615.898,87	739.354,77
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.789,74	692.639,91	716.429,65
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		182.656,55
		di cui (*)	188.381,79

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 118.554,87	359.729,28	478.284,15
6 Residui passivi	(-) 0,00	15.223,50	15.223,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		645.717,20 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	975.628,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	707.863,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	267.764,74 (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.
SORRENTINO VINCENZO