



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

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			261.573,76
		di cui (*)	214.989,10
2 Riscossioni	(+) 11.993,24	339.535,30	351.528,54
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	378.072,66	378.072,66
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		235.029,64
		di cui (*)	214.989,10

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 97.185,63	103.072,63	200.258,26
6 Residui passivi	(-) 13.666,44	26.655,24	40.321,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		394.966,22 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	442.607,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	404.727,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	37.880,03 (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.
LORENZO SCHITO