



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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			196.348,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.577,68	594.855,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.583,35	437.321,60
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		315.877,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	90.734,99	215.203,30	305.938,29
6 Residui Passivi	(-)	241,06	28.957,45	29.198,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		592.617,10	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	810.058,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	466.279,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	343.779,88

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Rizzo

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