



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			345.279,85	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.439,50	700.872,94	709.312,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.595,78	364.990,01	452.585,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		602.006,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	112.692,71	385.503,09	498.195,80
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.862,54	48.862,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2025	(=)			1.051.339,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.086.376,03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			413.852,55
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			672.523,48
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MULIERE MARIA
TERESA