



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			228.318,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.215,22	324.877,11
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.179,33	331.975,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		235.255,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	159.639,72	186.372,49	346.012,21
6 Residui Passivi	(-)	4.103,04	2.163,90	6.266,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			575.001,18 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	511.249,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	334.139,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	177.109,84 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
IVANO TASSONE

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