



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

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - 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			196.988,10
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.262,60	125.468,48	133.731,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 92.286,81	69.819,10	162.105,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 30/06/2024	(=)		168.613,27
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 155.908,64	0,00	155.908,64	
6 Residui Passivi	(-) 70.290,29	0,00	70.290,29	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024	(=)		254.231,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		125.468,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		69.819,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		55.649,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela Opirari

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