



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

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			715.331,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.542,14	418.686,64	451.228,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 351.836,98	305.317,17	657.154,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		509.406,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 319.732,81	94.315,80	414.048,61	
6 Residui Passivi	(-) 5.240,42	62.727,13	67.967,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		855.487,14	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	513.002,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	368.044,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	144.958,14

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella De Rose

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