



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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			208.638,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	123.588,19	330.067,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	89.548,59	268.657,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		304.088,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	74.837,59	137.227,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.542,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		513.610,75

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	467.294,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	271.199,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	196.095,23

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Cremonesi Laura

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