



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/02/2025 - 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			232.663,76	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	14.473,91	174.917,22	189.391,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	99.571,43	64.234,06	163.805,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		258.249,40	
				<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	(+)	52.864,93	47.643,86	100.508,79
6	Residui passivi	(-)	3.641,02	79.240,41	82.881,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/02/2025	(=)			275.876,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			222.561,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			143.474,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			79.086,61
					(8-9)

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

IL DSGA

Anna Fragomeli